

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowa Brzeźnica ul. Kościuszki 103 98-331 NOWA BRZEŹNICA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 5A9E60495D0283AF								
Numer identyfikacyjny REGON 151398669		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) pajęczański		10		09		03		2									
Nazwa gminy / związku NOWA BRZEŹNICA																	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 328 275,83	7 328 275,83	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	7 327 775,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 327 775,83	7 327 775,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327 775,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	776 177,30	776 177,30	7 694,48	7 694,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161,00	766 321,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 842,96	57 842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 842,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	718 334,34	718 334,34	7 694,48	7 694,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161,00	708 478,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 813 031,38	2 813 031,38	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 843,00	1 822 003,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 315,89	21 315,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 315,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 596 269,83	1 596 269,83	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 843,00	605 241,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 195 445,66	1 195 445,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 445,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Olejnik

Skarbnik

311 96 70

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Jacek Jarząbek

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

5A9E60495D0283AF

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Mariola Olejnik

Skarbnik

311 96 70

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Jacek Jarząbek

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5A9E60495D0283AF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariola Olejnik

Skarbnik

311 96 70

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Jacek Jarząbek

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5A9E60495D0283AF

