


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 63A7338AD88279BD		
Numer identyfikacyjny REGON 151398669		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II 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)			
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)	5 130 434,72	5 130 434,72	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	5 129 934,72	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	5 129 934,72	5 129 934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 934,72	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)	740 494,20	740 494,20	5 380,71	5 380,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	734 580,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 509,58	46 509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 509,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	693 984,62	693 984,62	5 380,71	5 380,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	688 050,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 994 196,96	1 994 196,96	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 329,91	1 325 241,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 416,04	17 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 058 134,07	1 058 134,07	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 101,00	395 407,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	918 646,85	918 646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228,91	912 417,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Olejnik

Skarbnik

311 96 70

telefon

2023-07-19

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

63A7338AD88279BD

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

2023-07-19

rok m-c dzień

Jacek Jarząbek

Przewodniczący zarządu

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

63A7338AD88279BD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota w wysokości 9 225,61 zł jest poza sprawozdaniem Rb-27S za II kw. 2023 r.

Mariola Olejnik

Skarbnik

311 96 70

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Jacek Jarząbek

Przewodniczący zarządu

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

63A7338AD88279BD

