


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 F1C4FBCC566D8998		
Numer identyfikacyjny REGON 151398669		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III 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)	4 946 330,81	4 946 330,81	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	4 945 830,81	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	4 945 830,81	4 945 830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 830,81	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)	855 441,39	855 441,39	30 980,23	30 980,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845,00	817 616,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 655,63	71 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	783 785,76	783 785,76	30 980,23	30 980,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845,00	745 960,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 002 293,28	1 002 293,28	6 468,38	6 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 635,56	667 989,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 852,43	31 852,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,56	29 688,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	494 326,10	494 326,10	6 468,38	6 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 672,00	162 185,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	476 114,75	476 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Olejnik

Skarbnik

311 96 70

telefon

2023-10-18

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

F1C4FBCC566D8998

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

2023-10-18

rok m-c dzień

Jacek Jarząbek

Przewodniczący zarządu

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

F1C4FBCC566D8998



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota w wysokości 4 269,07 zł jest poza sprawozdaniem Rb-27S i wynika z nadpłat.

Mariola Olejnik

Skarbnik

311 96 70

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Jacek Jarząbek

Przewodniczący zarządu

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

F1C4FBCC566D8998

