


|   |  |   |  |                          |  |                                      |  |   |  |  |  |            |  |          |  |                |  |
|---|--|---|--|--------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|--|--|------------|--|----------|--|----------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  |   |  |                          |  |                                      |  |   |  |  |  |            |  |          |  |                |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Nowa Brzeźnica<br><br>ul. Kościuszki 103<br><br>98-331 NOWA BRZEŹNICA |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                          |  |                                      |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br><br>B96394D88D55F74D            |  |  |  |            |  |          |  |                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>151398669</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  | c) sprawozdanie <sup>1)</sup> łączne |  |  |  |  |  |            |  |          |  |                |  |
| Nazwa województwa 1) łódzkie  |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                          |  |                                      |  |   |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |            |  |          |  |                |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) pajęczański  |  | WOJ. 2)   |  | POWIAT 2)                |  | GMINA 2)                             |  | TYP GM. 2)  |  | ZWIAZEK JST 2)                           |  | TYP ZW. 2) |  | Grupa 2) |  | część budż. 2) |  |
| Nazwa gminy / związku NOWA BRZEŹNICA  |  | 10  |  | 09                       |  | 03                                   |  | 2   |  |  |  |            |  |          |  |                |  |
| wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku   |  |   |  |                          |  |                                      |  |   |  |  |  |            |  |          |  |                |  |

#### 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 | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki        | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz | ogółem (kol. 16+17)  | podmioty 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 1 529 382,90                       | 1 529 382,90                     | 0,00                               | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 529 382,90 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N3.1 gotówka  | 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                           | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 1 529 382,90                       | 1 529 382,90                     | 0,00                               | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 529 382,90 | 0,00                                   | 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                           | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 652 737,47                         | 652 737,47                       | 0,00                               | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 9 777,00                               | 642 960,47                    | 0,00                | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 652 737,47                         | 652 737,47                       | 0,00                               | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 9 777,00                               | 642 960,47                    | 0,00                | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 875 056,22                       | 2 875 056,22                     | 0,00                               | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 912 168,50                             | 1 962 887,72                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 875 056,22                       | 2 875 056,22                     | 0,00                               | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 912 168,50                             | 1 962 887,72                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 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                           | 0,00 |

Barbara Zgoda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

311 96 70

telefon

2020-09-30

rok m-c dzień

Jacek Jarząbek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy                              |         |          |           |          |                    |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|   |                                    | podmioty sektora finansów publicznych | 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

Barbara Żgoda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

311 96 70

telefon

2020-09-30

rok m-c dzień

Jacek Jarząbek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B96394D88D55F74D



Barbara Żgoda

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

311 96 70

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-09-30

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Jacek Jarząbek

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B96394D88D55F74D

