


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowa Brzeźnica  ul. Kościuszki 103  98-331 NOWA BRZEŹNICA  Numer identyfikacyjny REGON <b>151398669</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  BEB5F5288A8D343D    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> pajęczański Nazwa gminy / związku NOWA BRZEŹNICA	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 10 09 03 2	

**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)	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
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)	1 458 298,17	1 458 298,17	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 457 798,17	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	1 457 798,17	1 457 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 798,17	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)	727 846,64	727 846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 536,22	716 310,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 821,22	9 821,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	718 025,42	718 025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,00	716 310,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 062 896,22	1 062 896,22	250 903,00	250 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 143,98	526 849,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 102,17	18 102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 789,98	8 312,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	662 753,77	662 753,77	250 903,00	250 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 354,00	136 496,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	382 040,28	382 040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 040,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Olejnik

311 96 70

2021-10-22

Jacek Jarząbek

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

**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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

311 96 70

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Jacek Jarząbek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BEB5F5288A8D343D Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy pozycji N.5 pozostałe należności o kwotę 0,02 zł.

W wierszu N5 pozostałe należności, N 5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne została wykazana kwota należności poza sprawozdaniem Rb-27S w wysokości 250 903,00 zł. dotycząca dochodów z tytułu udziału gminy w PIT za wrzesień 2021 r, która wpłynęła w październiku 2021 roku.

Mariola Olejnik

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

311 96 70

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Jacek Jarząbek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BEB5F5288A8D343D Korekta nr 1

