


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 A3E27B240D4783F8		
Numer identyfikacyjny REGON 151398669		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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)	5 991 432,69	5 991 432,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 432,69	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 991 432,69	5 991 432,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 432,69	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)	632 996,84	632 996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,00	631 189,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 248,90	27 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	605 747,94	605 747,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,00	603 940,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	218 154,49	218 154,49	128 753,67	128 753,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 400,82	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	129 641,67	129 641,67	128 753,67	128 753,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	88 512,82	88 512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 512,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Olejnik

główny Księgowy */ Skarbnik

311 96 70

telefon

2022-02-21

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.

BeSTia

A3E27B240D4783F8

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

główny Księgowy */ Skarbnik

311 96 70

telefon

2022-02-21

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.

A3E27B240D4783F8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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 128 753,67 zł. dotycząca dochodów z tytułu udziału gminy w PIT i udziałów z US za grudzień 2021 r, które wpłynęły w styczniu 2022 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

2022-02-21

rok m-c dzień

Jacek Jarząbek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A3E27B240D4783F8

