

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Brwinów  ul. Grodziska 12  05-840 BRWINÓW	jednostki samorządu terytorialnego								9C838F0AB7092893					
Numer identyfikacyjny REGON <b>013269203</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)										
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku 1) pruszkowski	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)						
Nazwa gminy / związku BRWINÓW	14	21	03	3										

### 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)	podmoły 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)	22 748 063,66	22 748 063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 748 063,66	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	22 748 063,66	22 748 063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 748 063,66	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)	7 434 350,58	7 361 972,71	210 130,06	210 130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 723,11	6 295 452,02	6 667,52	72 377,87	3 105,46	69 272,41
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	739 913,23	739 913,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 913,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 694 437,35	6 622 059,48	210 130,06	210 130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 723,11	5 555 538,79	6 667,52	72 377,87	3 105,46	69 272,41
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 339 606,82	1 339 606,82	312 026,28	241 700,40	0,00	70 325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	756 492,94	285 333,76	5 753,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 608,36	32 608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 725,14	11 883,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	252 835,84	252 835,84	241 700,40	241 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 054 162,62	1 054 162,62	70 325,88	0,00	0,00	70 325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	735 767,80	242 315,10	5 753,84	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Bożena Magdalena Żukowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

227382624

telefon

2018-03-26

rok m-c dzień

Arkadiusz Kosiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

z upoważnienia skarbnika  
Bożena Magdalena Żukowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

227382624

telefon

2018-03-26

rok m-c dzień

Arkadiusz Kosiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9C838F0AB7092893 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Bożena Magdalena Żukowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

227382624

telefon

2018-03-26

rok m-c dzień

Arkadiusz Kosiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9C838F0AB7092893 Korekta nr 1

