


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Brwinów ul. Grodziska 12 05-840 BRWINÓW		jednostki samorządu terytorialnego										3E950B254DDF8D47						
Numer identyfikacyjny REGON 013269203		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2018 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 bud. 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)	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)	20 819 942,81	20 819 942,81	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	20 814 942,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	20 814 942,81	20 814 942,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 814 942,81	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)	7 592 940,81	7 522 869,34	168 578,50	168 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 371,39	6 634 251,93	6 667,52	70 071,47	1 588,06	68 483,41
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	792 252,02	792 252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181,61	788 070,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 800 688,79	6 730 617,32	168 578,50	168 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 189,78	5 846 181,52	6 667,52	70 071,47	1 588,06	68 483,41
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 507 634,77	18 506 163,77	3 736 176,46	3 736 176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142 566,47	4 627 420,84	0,00	1 471,00	1 471,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	677 358,32	677 358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 775,93	16 582,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 434 281,78	14 432 810,78	3 736 176,46	3 736 176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037 227,47	2 659 406,85	0,00	1 471,00	1 471,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 395 994,67	3 395 994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 563,07	1 951 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Bożena Magdalena Żukowska

227382624

telefon

2018-07-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Wysocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2018-07-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Wysocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3E950B254DDF8D47 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

2018-07-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Wysocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3E950B254DDF8D47 Korekta nr 1

