


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										065B589846581CA7					
Numer identyfikacyjny REGON 013269203		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pruszkowski		14		21		03		3									
Nazwa gminy / związku BRWINÓW																	

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)	18 555 107,55	18 555 107,55	4 805,00	0,00	0,00	4 805,00	0,00	0,00	18 550 302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 805,00	4 805,00	4 805,00	0,00	0,00	4 805,00	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	18 550 302,55	18 550 302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550 302,55	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)	7 811 746,00	7 742 427,62	232 532,40	232 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 039,64	6 805 188,06	6 667,52	69 318,38	852,97	68 465,41
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	794 508,44	794 508,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229,34	790 279,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 017 237,56	6 947 919,18	232 532,40	232 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 810,30	6 014 908,96	6 667,52	69 318,38	852,97	68 465,41
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 201 797,49	13 201 515,40	4 803 590,76	4 765 332,44	0,00	38 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 610,70	2 269 313,94	0,00	282,09	282,09	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	681 257,77	681 257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 186,13	32 071,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 960 465,82	9 960 183,73	4 765 332,44	4 765 332,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 551,36	1 182 299,93	0,00	282,09	282,09	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 560 073,90	2 560 073,90	38 258,32	0,00	0,00	38 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 873,21	1 054 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Dolota

227382624

2018-10-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Wysocki

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

065B589846581CA7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

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

Elżbieta Dolota

Główny Księgowy */ Skarbnik

227382624

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Wysocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065B589846581CA7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Dolota

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

227382624

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Wysocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

065B589846581CA7

