

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										54840549E67D4194					
Numer identyfikacyjny REGON 013269203		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 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)	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)	14 357 737,90	14 357 737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 357 737,90	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	14 357 737,90	14 357 737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 357 737,90	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)	6 803 375,04	6 732 323,04	167 369,13	167 027,36	0,00	341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	564 678,15	5 993 608,24	6 667,52	71 052,00	4 427,40	66 624,60
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	720 343,06	720 343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 650,71	672 692,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 083 031,98	6 011 979,98	167 369,13	167 027,36	0,00	341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	517 027,44	5 320 915,89	6 667,52	71 052,00	4 427,40	66 624,60
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	931 215,10	931 215,10	360 035,80	347 249,16	0,00	12 786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	199 228,38	370 980,74	970,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 987,14	11 987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	84 776,62	84 776,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 776,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	834 451,34	834 451,34	360 035,80	347 249,16	0,00	12 786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	199 228,38	274 216,98	970,18	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Dolota

227382624

2016-02-26

Arkadiusz Kosiński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

Elżbieta Dolota

Główny Księgowy */ Skarbnik

227382624

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Arkadiusz Kosiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

54840549E67D4194 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Dolota

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

227382624

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Arkadiusz Kosiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

54840549E67D4194 Korekta nr 1

