

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

| | | | |
|--|--|--|--|
| Miejscowość: miasto Warszawa | | Adresat: | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy Brwinów ul. Grodzka 12 | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Numer identyfikacyjny REGON: 000529841 | | 09AC3CE865347F9B | |
| Nazwa województwa ¹⁾ : mazowieckie | | Przed wypisaniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku: pruszkowski | | WOJ. ²⁾ 14 | |
| Nazwa gminy / związku: BRWINÓW | | POWIAT ²⁾ 21 | |
| | | GMINA ²⁾ 03 | |
| | | TYP GMI. ²⁾ 3 | |
| | | TYP ZM. ²⁾ | |
| | | Grupa ²⁾ | |
| | | część budż. ²⁾ | |

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 instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjna działające na gospodarkach 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) | 17 434 329,70 | 17 434 329,70 | 5 878,81 | 0,00 | 0,00 | 5 878,81 | 0,00 | 0,00 | 17 428 449,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 5 878,81 | 5 878,81 | 5 878,81 | 0,00 | 0,00 | 5 878,81 | 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 | 17 428 449,89 | 17 428 449,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 428 449,89 | 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) | 6 611 106,51 | 6 770 753,99 | 324 706,03 | 524 706,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 620 091,91 | 620 091,91 | 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 |
| N4.2 pozostałe | 6 191 014,60 | 6 150 662,08 | 524 706,03 | 524 706,03 | 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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 6 068 843,00 | 9 063 201,00 | 3 954 927,32 | 3 600 941,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 44 274,00 | 44 274,26 | 3 155,59 | 3 155,59 | 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. | 6 940 564,00 | 6 936 927,92 | 2 847 430,88 | 2 847 430,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 082 003,82 | 1 082 003,82 | 1 013 440,84 | 953 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Regionálna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

Wpłynęło dnia 21.10.2013

Podpis:

2013-10-18 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
Gminy Brwinów

BURMISTRZ
Gminy Brwinów

Arkadiusz Kosiniński

telefon: 227382624

227382624

09AC3CE865347F9B

BeStia

The dołczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Główny Kierownik / Skarbnik

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | |
| 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 odsatki 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 (wydatek) | 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

SKARBNIK
Gminy Brwinów

Główny Księgowy *Dotata*

*nie dotyczy sprawozdań zbliczych sporządzonych przez RIO

BURMISTRZ
Gminy Brwinów

Arkażysz Kosciński

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

2013-10-18

rok m-c dzień

227382624

telefon

09ACSC665347F9B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK
Gminy Brwinów

Elżbieta Dobosz
Główny Księgowy i Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

227382624

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

09AC3CE865347F9B



BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Kosiński
Arkadiusz Kosiński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu