


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										4CBC76E0BAA35C45					
Numer identyfikacyjny REGON 013269203		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 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)	18 974 413,37	18 974 413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 974 413,37	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	18 974 413,37	18 974 413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 974 413,37	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)	7 277 044,85	7 212 602,86	221 543,61	221 543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 271,98	6 241 119,75	6 667,52	64 441,99	3 857,58	60 584,41
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	669 574,58	669 574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 574,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 607 470,27	6 543 028,28	221 543,61	221 543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 271,98	5 571 545,17	6 667,52	64 441,99	3 857,58	60 584,41
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	811 888,14	811 888,14	226 401,36	225 379,33	0,00	943,06	78,97	0,00	22,34	0,00	320 875,72	264 584,68	4,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 932,48	17 932,48	870,87	0,00	0,00	870,87	0,00	0,00	0,00	0,00	712,88	16 348,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	237 534,54	237 534,54	225 458,30	225 379,33	0,00	0,00	78,97	0,00	0,00	0,00	1,00	12 075,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	596 421,12	596 421,12	72,19	0,00	0,00	72,19	0,00	0,00	22,34	0,00	320 161,84	236 160,71	4,04	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Dolota

227382624

2017-02-27

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

2017-02-27

rok m-c dzień

Arkadiusz Kosiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4CBC76E0BAA35C45 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Dolota

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

227382624

telefon

2017-02-27

rok m-c dzień

Arkadiusz Kosiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4CBC76E0BAA35C45 Korekta nr 1

