

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										35802F850EBCA637					
Numer identyfikacyjny REGON 013269203		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 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)	20 062 891,39	20 062 891,39	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	20 057 891,39	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	20 057 891,39	20 057 891,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 057 891,39	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)	7 400 516,64	7 332 105,71	151 841,81	151 841,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 831,45	6 362 364,01	9 068,44	68 410,93	3 372,52	65 038,41
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	699 114,89	699 114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 114,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 701 401,75	6 632 990,82	151 841,81	151 841,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 831,45	5 663 249,12	9 068,44	68 410,93	3 372,52	65 038,41
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 135 229,84	16 129 334,84	3 323 762,51	3 319 664,32	0,00	4 098,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581 246,88	4 224 325,45	0,00	5 895,00	1 440,00	4 455,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	647 348,34	647 348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 971,96	15 376,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 424 209,13	13 418 314,13	3 319 664,32	3 319 664,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503 628,35	2 595 021,46	0,00	5 895,00	1 440,00	4 455,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 063 672,37	2 063 672,37	4 098,19	0,00	0,00	4 098,19	0,00	0,00	0,00	0,00	445 646,57	1 613 927,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Dolota

227382624

2017-07-19

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

35802F850EBCA637

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.20

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

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Wysocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

35802F850EBCA637



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Dolota

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

227382624

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Wysocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

35802F850EBCA637

