

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										AACEA56CD7B5E8D8 							
Numer identyfikacyjny REGON 013269203		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pruszkowski		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾				TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku BRWINÓW		14		21		03		3											

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)	21 521 361,53	21 521 361,53	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	21 516 361,53	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	21 516 361,53	21 516 361,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 516 361,53	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)	6 726 768,01	6 679 511,20	434 214,16	431 696,36	0,00	2 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	690 882,28	5 548 372,24	6 042,52	47 256,81	3 407,21	43 849,60
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	611 063,88	611 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 165,59	554 898,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 115 704,13	6 068 447,32	434 214,16	431 696,36	0,00	2 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	634 716,69	4 993 473,95	6 042,52	47 256,81	3 407,21	43 849,60
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 696 280,78	15 684 096,78	2 438 239,53	2 401 659,73	0,00	36 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003 953,70	6 241 903,55	0,00	12 184,00	1 511,00	10 673,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 652,86	39 652,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 506,12	29 146,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 939 651,93	12 927 467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 778,10	5 941 689,83	0,00	12 184,00	1 511,00	10 673,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 716 975,99	2 716 975,99	2 438 239,53	2 401 659,73	0,00	36 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 669,48	271 066,98	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Bożena Żukowska

227382624

2014-04-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Janowski

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

z upoważnienia skarbnika
Bożena Żukowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

227382624

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Janowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AACEA56CD7B5E8D8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Bożena Żukowska

Główny Księgowy / Skarbnik

227382624

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Janowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AACEA56CD7B5E8D8

