

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										21C09A208F4B53E3					
Numer identyfikacyjny REGON 013269203		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku															
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)	13 384 407,05	13 384 407,05	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	13 379 407,05	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	13 379 407,05	13 379 407,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 379 407,05	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)	7 100 736,14	7 046 879,53	387 579,21	386 568,22	0,00	0,00	1 010,99	0,00	0,00	0,00	733 234,22	5 920 023,58	6 042,52	53 856,61	3 864,21	49 992,40
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	585 261,87	585 261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 175,87	534 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 515 474,27	6 461 617,66	387 579,21	386 568,22	0,00	0,00	1 010,99	0,00	0,00	0,00	682 058,35	5 385 937,58	6 042,52	53 856,61	3 864,21	49 992,40
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 114 144,82	8 110 350,82	3 544 400,70	3 373 354,44	0,00	0,00	171 046,26	0,00	0,00	0,00	2 520 302,33	2 045 647,79	0,00	3 794,00	377,00	3 417,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 941,42	37 941,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939,29	34 002,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 356 992,98	4 353 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 363,04	1 836 835,94	0,00	3 794,00	377,00	3 417,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 719 210,42	3 719 210,42	3 544 400,70	3 373 354,44	0,00	0,00	171 046,26	0,00	0,00	0,00	0,00	174 809,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Dolota

227382624

2014-10-20

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

BeSTia

21C09A208F4B53E3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.28

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

2014-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Janowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

21C09A208F4B53E3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Dolota

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

227382624

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Janowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

21C09A208F4B53E3

