

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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

Regionalna Izba Obrochunkowa w Warszawie
Regionalna Izba Obrochunkowa w Warszawie
Regionalna Izba Obrochunkowa w Warszawie

Adresat:
Regionalna Izba Obrochunkowa w Warszawie
EBE18D7A2440759D

Region: *Województwo mazowieckie*
Powiat: *Pruszków*
Gmina: *Brwinów*

Woj. 2) 14 Powiat 2) 21 Gmina 2) 03

TYP GM. 2) 3 Związek JST 2) TYP ZM. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni	
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.1+2+3+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nieliniowe	gospodarstwa domowe	instytucje nieaktywne działające przez gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty walutowe do strony euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papiry 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)	23 109 856,9	23 109 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 109 585,80	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	23 109 856,9	23 109 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 109 585,80	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)	6 536 807,2	6 519 120,58	864 879,30	978 647,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 446,47	4 574 700,79	17 776,71	2 614,02	15 164,71
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	700 637,8	700 637,8	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 800,31	609 614,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 836 169,4	5 818 482,70	841 855,93	978 647,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 646,16	3 970 886,61	17 776,71	2 614,02	15 164,71
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 448 830,45	3 448 830,45	3 023 537,65	3 012 780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	117,54	424 885,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 317,35	2 317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,54	2 199,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	977 742,7	977 742,77	965 507,56	965 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 236,18	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 468 770,3	2 468 030,07	2 058 030,07	2 047 272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	410 450,26	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)					4 dłużnicy			8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	8				
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieopracowane skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

W/z SKARBNIKA
Gminy Brwinów
KIEROWNIK BIURO
Budżetowo-Finansowo-Datkowego
Bożena Żukowska

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiniński

Główny Księgowy * Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

227382624 telefon
2013-02-28 rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

EBE18D7A2440759D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

WIZ SKARBNIKA
Gminy Brwinów
KIEROWNIK BIURO
Budżetowo-Finansowo-Podatkowego
Bożena Żukowska

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

227 382 624

telefon

2013-02-28

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosinski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

EBE18D7A2440759D Korekta nr 1

