

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ul. Na Zaborach 1 89-632 BRUSY		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku		
Numer identyfikacyjny REGON 092351251		sprawozdanie łączne							1150A6544F1C1B28		
Nazwa województwa 1) pomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) chojnicki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa gminy / związku BRUSY		22	02	02	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)	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)	8 884 037,88	8 884 037,88	6 442,41	0,00	0,00	6 442,41	0,00	0,00	8 877 595,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 442,41	6 442,41	6 442,41	0,00	0,00	6 442,41	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	8 877 595,47	8 877 595,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 877 595,47	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)	2 193 370,44	2 193 370,44	6 642,16	6 242,16	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	66 058,10	2 120 654,50	15,68	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	325 555,52	325 555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 862,78	285 677,06	15,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 867 814,92	1 867 814,92	6 642,16	6 242,16	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	6 195,32	1 854 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 428 132,05	1 428 132,05	601 510,21	285 692,27	0,00	302 422,91	13 395,03	0,00	737,30	0,00	641 030,13	163 843,90	1 010,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	627 482,26	627 482,26	236 495,97	0,00	0,00	236 495,97	0,00	0,00	737,30	0,00	236 396,37	152 918,64	933,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 337,00	9 337,00	9 337,00	9 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	791 312,79	791 312,79	355 677,24	276 355,27	0,00	65 926,94	13 395,03	0,00	0,00	0,00	404 633,76	30 925,26	76,53	0,00	0,00	0,00

Artur Rogożyński

Skarbnik

523969341

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Witold OSSOWSKI

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

1150A6544F1C1B28

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.27

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

Artur Rogożyński

Skarbnik

523969341

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Witold OSSOWSKI

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1150A6544F1C1B28



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w wartości należności wymagalnych (N.4 - kol. 2) - między Rb-27 S (kol.9) =2.030.653,46 zł a Rb-N =2.193.370,44 zł jest wynikiem następujących pozycji: □
- w Rb-27S - wykazane są odsetki par. 0920: 97.463,03 zł
- w Rb-N - wykazany jest: podatek VAT od należności: 63,93 zł oraz należności zakładu budżetowego 260.116,08 zł (177.751,26 zł- W.023 Rb-30S +121.178,50zł - W.021 Rb-30S -38.813,68 zł odsetki).

Różnica w wartości pozostałe należności (N.5 - kol. 2) - między Rb-27 S (kol. 8 - kol.9) = 176.612,04 a Rb-N = 1.428.132,05 zł jest wynikiem następujących pozycji: □
- w Rb-27S - wykazane są odsetki par. 0910: 47.108,00 zł □
- w Rb-N - wykazane są długoterminowe należności budżetowe: 371.051,75 zł, VAT z deklaracji 272.263,00 zł, podatek VAT od należności 3.117,78zł, nadpłata wynikająca z uregulowanych zobowiązań 3.548,29 zł, nadpłata składek ZUS 195,03 zł, przedpłata do Ministerstwa Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa na konto rozliczeniowe w systemie poboru opłat za przejazd po wybranych odcinkach dróg w systemie e-TOLL kwocie 240,00 zł oraz należności zakładu budżetowego: 648.212,16 zł (825.963,42 zł - W.020 Rb-30s - 177.751,26 zł - W.023 Rb-30S). □

Artur Rogożyński

Skarbnik

523969341

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Witold OSSOWSKI

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1150A6544F1C1B28

