

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  GMINA  ul. Na Zaborach 1  89-632 BRUSY		jednostki samorządu terytorialnego							AF85C2C835B084D7	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092351251</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
Nazwa województwa 1) pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) chojnicki		22	02	02	3					
Nazwa gminy / związku BRUSY										

**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)	1 474 459,39	1 474 459,39	647 837,55	332 489,27	0,00	301 953,25	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	837 640,13	837 640,13	402 004,58	323 152,27	0,00	65 457,28	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

2024-03-22

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

AF85C2C835B084D7 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

**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

2024-03-22

rok m-c dzień

WITOLD OSSOWSKI

Przewodniczący zarządu

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

AF85C2C835B084D7 Korekta nr 1



## 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 = 1.474.459,39 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: 694.539,50 zł (872.290,76 zł - W.020 Rb-30s - 177.751,26 zł - W.023 Rb-30S). □

Artur Rogożyński

Skarbnik

523969341

telefon

2024-03-22

rok m-c dzień

WITOLD OSSOWSKI

Przewodniczący zarządu

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

AF85C2C835B084D7 Korekta nr 1

