

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Adresat:													
GMINA ul. Na Zaborach 1 89-632 BRUSY									Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku													
Numer identyfikacyjny REGON 092351251									5F51F2553F552568													
Nazwa województwa 1)		pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	9 379 855,49	9 379 855,49	12 668,23	0,00	0,00	12 668,23	0,00	0,00	9 367 187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 668,23	12 668,23	12 668,23	0,00	0,00	12 668,23	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	9 367 187,26	9 367 187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367 187,26	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)	2 062 664,32	2 062 664,32	2 063,75	2 063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 570,94	2 021 013,95	15,68	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	264 284,30	264 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 518,44	224 750,18	15,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 798 380,02	1 798 380,02	2 063,75	2 063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	1 796 263,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 674 188,18	6 674 188,18	707 071,81	257 753,00	10 931,42	438 387,39	0,00	0,00	4 561,81	0,00	2 698 160,80	3 261 601,39	2 792,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	737 246,60	737 246,60	264 964,12	0,00	0,00	264 964,12	0,00	0,00	728,81	0,00	216 730,27	252 031,03	2 792,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 411 607,88	3 411 607,88	40 952,00	24 105,00	748,00	16 099,00	0,00	0,00	3 833,00	0,00	2 035 732,30	1 331 090,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 525 333,70	2 525 333,70	401 155,69	233 648,00	10 183,42	157 324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	445 698,23	1 678 479,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Kłodzińska

Z upoważnienia skarbnika

523969341

telefon

2023-07-19

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

5F51F2553F552568

Strona 1 z 3

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

Katarzyna Kłodzińska

Z upoważnienia skarbnika

523969341

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Witold OSSOWSKI

Przewodniczący zarządu

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

5F51F2553F552568



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w wartości należności wymagalnych (N.4 - kol. 2) - między Rb-27 S (kol.9) = 1.976.677,77zł a Rb-N =2.062.664,32 zł jest wynikiem następujących pozycji: □
- w Rb-27S - wykazane są odsetki par. 0920: 112.801,18
- w Rb-N - wykazany jest: podatek VAT od należności: 126,43 zł oraz należności zakładu budżetowego 198.661,30 zł (152.624,63 zł- W.023 Rb-30S +81.040,27zł - W.021 Rb-30S -35.003,60 zł odsetki).

Różnica w wartości pozostałe należności (N.5 - kol. 2) - między Rb-27 S (kol. 8 - kol.9) = 5.281.720,79 a Rb-N = 6.674.188,18 zł jest wynikiem następujących pozycji:
- w Rb-27S - wykazane są odsetki par. 0910: 41.520,00 zł □
- w Rb-N - wykazane są długoterminowe należności budżetowe: 345.957,55 zł, VAT z deklaracji 210.736,00 zł, podatek VAT od należności 1.068,16 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, zaliczka dla partnera projektu "Gmina Brusy wspiera przedszkolaków" na finansowanie kosztów realizacji zadań projektu 14.765,46 zł oraz należności zakładu budżetowego: 861.220,22 zł (1.013.844,85 zł - W.020 Rb-30s - 152.624,63 zł - W.023 Rb-30S).

Katarzyna Kłodzińska

Z upoważnienia skarbnika

523969341

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Witold OSSOWSKI

Przewodniczący zarządu

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

5F51F2553F552568

