


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							666C4D12E810A2A	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092351251</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 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)	13 631 502,31	13 631 502,31	10 629,78	120,00	0,00	10 509,78	0,00	0,00	13 620 872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 509,78	10 509,78	10 509,78	0,00	0,00	10 509,78	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	13 620 992,53	13 620 992,53	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 620 872,53	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)	2 073 055,15	2 073 055,15	8 233,63	8 233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 358,91	2 024 462,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	306 590,80	306 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 354,91	266 235,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 766 464,35	1 766 464,35	8 233,63	8 233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1 758 226,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 574 585,80	3 574 585,80	1 163 766,45	505 912,00	325,00	657 529,45	0,00	0,00	2 532,58	0,00	1 209 213,59	1 195 777,55	3 295,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	610 867,66	610 867,66	183 710,98	0,00	0,00	183 710,98	0,00	0,00	888,58	0,00	195 778,29	227 194,18	3 295,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 261 085,73	1 261 085,73	12 114,00	8 848,00	325,00	2 941,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	810 091,95	437 235,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 702 632,41	1 702 632,41	967 941,47	497 064,00	0,00	470 877,47	0,00	0,00	0,00	0,00	203 343,35	531 347,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa TRZEBIATOWSKA- GRYGLEWSKA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

523969341

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Witold OSSOWSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

666C4D12E810A2A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.17

**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

Ewa TRZEBIATOWSKA- GRYGLEWSKA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

523969341

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Witold OSSOWSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

6666C4D12E810A2A



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N3.2 kol.5 (grupa I) - wpłaty kaucji do Ministerstwa Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa za urządzenie pokładowe ViaBox do autobusu szkolnego w kwocie 120,00 zł.

Różnica w wartości należności wymagalnych (N.4 - kol. 2) - między Rb-27 S (kol.10) = 1.949.957,34zł a Rb-N =2.073.055,15 zł jest wynikiem następujących pozycji:

- w Rb-27S - wykazane są odsetki par. 0920: 115.543,13
- w Rb-N - wykazane są należności zakładu budżetowego:238.316,22zł (173.603,04- W.023 Rb-30S +98.645,49 zł - W.021 Rb-30S -33.932,31zł odsetki) oraz podatek VAT od należności: 324,72zł

Różnica w wartości pozostałe należności (N.5 - kol. 2) - między Rb-27 S (kol. 9 - kol.10) = 1.876.006,60 zł a Rb-N =3.574.585,80zł jest wynikiem następujących pozycji: □

- w Rb-27S - wykazane są odsetki par. 091: 36.604,00 zł oraz rekompensata za koszty odzyskiwania należności: 182,92zł
- w Rb-N - wykazane są długoterminowe należności budżetowe:215.084,10 zł, VAT należny 496.824,00 zł, podatek VAT od należności 4.899,84 zł oraz należności zakładu budżetowego: 1.018.558,18zł (1.192.161,22zł - W.020 Rb-173.603,04zł - W.023 Rb-30S).

Ewa TRZEBIATOWSKA- GRYGLEWSKA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

523969341

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Witold OSSOWSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

6666C4D12E810A2A

