


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ul.Na Zaborach 1 89-632 BRUSY	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 29BF044FD2103265
Numer identyfikacyjny REGON 092351251	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku								
Nazwa województwa 1) pomorskie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 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)	8 157 743,68	8 157 743,68	2 492,01	0,00	0,00	2 492,01	0,00	0,00	8 155 251,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 492,01	2 492,01	2 492,01	0,00	0,00	2 492,01	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	8 155 251,67	8 155 251,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 251,67	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)	1 831 316,64	1 831 316,64	8 288,98	8 252,98	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 275,31	1 786 534,73	217,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	285 557,86	285 557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 275,31	249 064,93	217,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 545 758,78	1 545 758,78	8 288,98	8 252,98	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	791 690,64	791 690,64	211 509,83	117 442,68	0,00	93 291,60	775,55	0,00	855,54	0,00	391 961,46	162 010,47	5 353,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	409 619,91	409 619,91	88 069,29	240,00	0,00	87 829,29	0,00	0,00	855,54	0,00	180 088,70	140 277,95	328,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 173,68	16 173,68	16 173,68	16 173,68	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	365 897,05	365 897,05	107 266,86	101 029,00	0,00	5 462,31	775,55	0,00	0,00	0,00	211 872,76	41 732,52	5 024,91	0,00	0,00	0,00

Ewa TRZEBIATOWSKA- GRYGLEWSKA

523969341

2020-02-19

Witold OSSOWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2020-02-19

rok m-c dzień

Witold OSSOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29BF044FD2103265



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w wartości należności wymagalnych (N.4 - kol. 2) - między Rb-27 S (kol.10) = 1.726.885,50 zł a Rb-N = 1.831.316,64 zł jest wynikiem następujących pozycji: □
- w Rb-27S - wykazane są odsetki par. 0920: 113.476,47 zł
- w Rb-N - wykazane są należności zakładu budżetowego: 217.907,61zł (134.073,55 zł - W.023 Rb-30S + 128.971,93 zł - W.021 Rb-30S - 45.137,87 zł odsetki).

Różnica w wartości pozostałe należności (N.5 - kol. 2) - między Rb-27 S (kol. 9 - kol.10) = 93.197,81 zł a Rb-N = 791.690,64 zł jest wynikiem następujących pozycji:
- w Rb-27S - wykazane są odsetki par. 091: 48.431,00 zł oraz niewymagalne odsetki par. 092: 3,96 □
- w Rb-N - wykazane są długoterminowe należności budżetowe: 191.418,42 zł, VAT należny: 98.367,00 zł, nadpłata wynikająca z uregulowanego zobowiązań: 68.427,37zł, nadpłata z tytułu korekty wynagrodzenia: 2.364,98 zł oraz należności zakładu budżetowego: 386.350,02 zł (520.423,57 zł - W.020 Rb-30S - 134.073,55 zł - W.023 Rb-30S).

Ewa TRZEBIATOWSKA- GRYGLEWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523969341

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Witold OSSOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

29BF044FD2103265

