

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 3C7A2C3151DC6BB6					
Numer identyfikacyjny REGON 092351251	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) pomorskie											Woj. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) chojnicki											Powiat 2)		
Nazwa gminy / związku BRUSY											Gmina 2)		
											TYP GM. 2)		
											ZWIĄZEK JST 2)		
											TYP ZW. 2)		
											Grupa 2)		
											część budż. 2)		
											wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku		
											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)	podmoły 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)	8 896 822,55	8 896 822,55	5 190,99	0,00	0,00	5 190,99	0,00	0,00	8 891 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 190,99	5 190,99	5 190,99	0,00	0,00	5 190,99	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	8 891 631,56	8 891 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 891 631,56	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)	1 789 562,12	1 789 562,12	36 966,53	36 966,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 995,16	1 712 203,34	397,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	273 278,79	273 278,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 957,76	232 923,94	397,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 516 283,33	1 516 283,33	36 966,53	36 966,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	1 479 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 933 792,23	3 933 792,23	139 715,79	15 091,00	597,00	124 027,79	0,00	0,00	3 670,56	0,00	1 869 741,67	1 918 576,80	2 087,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	459 048,25	459 048,25	99 152,95	0,00	0,00	99 152,95	0,00	0,00	682,56	0,00	139 449,14	217 778,19	1 985,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 511 823,48	2 511 823,48	17 512,68	3 034,68	597,00	13 881,00	0,00	0,00	2 988,00	0,00	1 539 860,80	951 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	962 920,50	962 920,50	23 050,16	12 056,32	0,00	10 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	190 431,73	749 336,61	102,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Kłodzińska

523969341

2019-07-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof GIERSEWSKI

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

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Kłodzińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

523969341

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof GIERSEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3C7A2C3151DC6BB6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w wartości należności wymagalnych (N.4 - kol. 2) - między Rb-27 S (kol. 10) = 1.694.555,79zł a Rb-N = 1.789.562,12 zł jest wynikiem następujących pozycji:

- w Rb-27S - wykazane są odsetki par. 0920 - 111.141,79 □
- w Rb-N - wykazane są należności zakładu budżetowego - 206.148,12 zł (119.730,25zł - W.023 Rb-30S +115.008,68 zł - W.021 Rb-30S - 28.590,81 zł odsetki).

Różnica w wartości pozostałe należności (N.5 - kol. 2) - między Rb-27 S (kol. 9 - kol.10) = 3.331.682,00 zł a Rb-N = 3.933.792,23 zł jest wynikiem następujących pozycji: □

- w Rb-27S - wykazane są odsetki par. 091 - 44.596,80 zł
- w Rb-N - wykazane są długoterminowe należności budżetowe - 191.690,40 zł, VAT należny -10.131,00zł, nadpłata wynikająca z uregulowanych zobowiązań - 1.950,74 oraz należności zakładu budżetowego - 442.934,89 zł (562.665,14 - W.020 Rb-30S - 119.730,25 zł - W.023 Rb-30S).

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Kłodzińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523969341

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof GIERŚZEWSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

3C7A2C3151DC6BB6

