

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 199A3C2A6294DE5E					
Numer identyfikacyjny REGON 092351251	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) chojnicki Nazwa gminy / związku BRUSY				wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku									
				WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
				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)	10 855 341,20	10 855 341,20	8 387,04	0,00	0,00	8 387,04	0,00	0,00	10 846 954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 387,04	8 387,04	8 387,04	0,00	0,00	8 387,04	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	10 846 954,16	10 846 954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 846 954,16	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)	1 855 184,42	1 855 184,42	2 298,13	2 298,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 991,90	1 794 378,37	516,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	296 957,86	296 957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 383,90	251 198,94	375,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 558 226,56	1 558 226,56	2 298,13	2 298,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 608,00	1 543 179,43	141,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 505 362,25	5 505 362,25	167 154,59	12 848,29	3 128,00	151 178,30	0,00	0,00	5 155,75	0,00	2 685 234,86	2 647 046,09	770,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	409 257,38	409 257,38	94 908,36	0,00	0,00	94 908,36	0,00	0,00	673,75	0,00	122 709,09	190 720,22	245,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 703 635,77	3 703 635,77	21 661,00	3 902,00	896,00	16 863,00	0,00	0,00	4 482,00	0,00	2 290 154,90	1 387 337,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 392 469,10	1 392 469,10	50 585,23	8 946,29	2 232,00	39 406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	272 370,87	1 068 988,00	525,00	0,00	0,00	0,00

Ewa TRZEBIATOWSKA- GRYGLEWSKA

523969341

2019-04-17

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

2019-04-17

rok m-c dzień

Witold OSSOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

199A3C2A6294DE5E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w wartości należności wymagalnych (N.4 - kol. 2) - między Rb-27 S (kol. 10) = 1.733.181,82 zł a Rb-N = 1.855.184,42 zł jest wynikiem następujących pozycji:

- w Rb-27S - wykazane są odsetki par. 0920 - 109.894,53 zł

- w Rb-N - wykazane są należności zakładu budżetowego - 231.897,13 zł (132.545,22 zł - W.023 Rb-30S + 128.953,77 zł - W.021 Rb-30S - 29.601,86 zł odsetki).

Różnica w wartości pozostałe należności (N.5 - kol. 2) - między Rb-27 S (kol. 9 - kol.10) = 4.943.273,12 zł a Rb-N = 5.505.362,25 zł jest wynikiem następujących pozycji:

- w Rb-27S - wykazane są odsetki par. 091 - 43.287,80 zł

- w Rb-N - wykazane są długoterminowe należności budżetowe - 201.351,36 zł, VAT należny - 8.946,29 zł, nadpłata wynikająca z uregulowanych zobowiązań - 893,88 zł oraz należności zakładu budżetowego - 394.185,40 zł (526.730,62 zł - W.020 Rb-30S - 132.545,22 zł - W.023 Rb-30S).

Ewa TRZEBIATOWSKA- GRYGLEWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523969341

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

Witold OSSOWSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

199A3C2A6294DE5E

