

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Brok

PL-Kościełny 6

07-306 BROK

Numer identyfikacyjny REGON

550667936

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

49DB77CFC9AAF5A2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa    1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku    1)

ostrowski

Nazwa gminy / związku

BROK

WOJ.    2)

14

POWIAT    2)

16

GMINA    2)

04

TYP GM.    2)

3

ZWIĄZEK JST    2)

TYP ZW.    2)

Grupa    2)

część budż.    2)

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)	1 894 588,41	1 894 588,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 588,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 894 588,41	1 894 588,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 588,41	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)	530 015,72	530 015,72	1 931,72	1 931,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 718,00	515 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 650,56	15 650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	13 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	514 365,16	514 365,16	1 931,72	1 931,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 918,00	501 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	554 560,93	554 560,93	160 605,97	160 605,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 897,00	214 057,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 575,48	17 575,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	17 495,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	376 379,48	376 379,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 817,00	196 562,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	160 605,97	160 605,97	160 605,97	160 605,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Zajac

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

297457556

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Marek Młyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

49DB77CFC9AAF5A2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

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

Hanna Zając

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

297457556

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Marek Młyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

49DB77CFC9AAF5A2



Hanna Zając

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

297457556

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Marek Młyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

49DB77CFC9AAF5A2

