

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Brochów Brochów 125 05-088 BROCHÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 83EB7C1DA895CABA			
Numer identyfikacyjny REGON 015891220		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) sochaczewski Nazwa gminy / związku BROCHÓW		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku										
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		14	28	02	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)	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)	1 960 967,67	1 960 967,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 967,67	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	1 960 967,67	1 960 967,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 967,67	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)	1 819 511,17	1 819 511,17	1 805,75	1 805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 088,77	1 343 616,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 173 032,53	1 173 032,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902,07	1 170 130,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	646 478,64	646 478,64	1 805,75	1 805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 186,70	173 486,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 889 347,32	1 889 347,32	100 079,41	100 079,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 287,85	738 980,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 788,06	26 788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 788,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 734 576,85	1 734 576,85	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 287,85	683 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	127 982,41	127 982,41	99 747,41	99 747,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Jadwiga Wawrzyn

Skarbnik

022 7257003

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Piotr Szymański

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

83EB7C1DA895CABA

Strona 1 z 3

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 Jadwiga Wawrzyn

Skarbnik

022 7257003

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Piotr Szymański

Przewodniczący zarządu

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

83EB7C1DA895CABA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Hanna Jadwiga Wawrzyn

Skarbnik

022 7257003

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Piotr Szymański

Przewodniczący zarządu

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

83EB7C1DA895CABA

