

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Brześć Kujawski pl.Władysława Łokietka 1 87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI		jednostki samorządu terytorialnego							43C527664ACD4413	
Numer identyfikacyjny REGON 910866815		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) włocławski		04	18	04	3					
Nazwa gminy / związku BRZEŚĆ KUJAWSKI										

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 339 586,48	20 339 586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 339 586,48	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	20 339 586,48	20 339 586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 339 586,48	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 460 416,21	7 460 416,21	17 641,00	0,00	0,00	17 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 007,98	6 834 101,23	1 666,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	421 877,55	421 877,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 932,01	75 945,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 038 538,66	7 038 538,66	17 641,00	0,00	0,00	17 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 075,97	6 758 155,69	1 666,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 209 789,36	20 209 789,36	276 348,85	0,00	0,00	276 348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 306,58	19 871 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	392 127,08	392 127,08	165 550,77	0,00	0,00	165 550,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 095,38	164 480,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 817 662,28	19 817 662,28	110 798,08	0,00	0,00	110 798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20	19 706 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Wojtczak

Skarbnik

2024-04-22

rok m-c dzień

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

43C527664ACD4413

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

Joanna Wojtczak

Skarbnik

2024-04-22

rok m-c dzień

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu

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

43C527664ACD4413



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Wojtczak

Skarbnik

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

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu

43C527664ACD4413

