


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Brześć Kujawski pl.Władysława Łokietka 1 87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 34AFD3CDD546AD93			
Numer identyfikacyjny REGON 910866815		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
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)	podmioty 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)	4 095 766,34	4 095 766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 766,34	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	4 095 766,34	4 095 766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 766,34	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)	7 257 000,94	7 257 000,94	146 986,53	0,00	0,00	146 986,53	0,00	0,00	0,00	0,00	587 337,10	6 521 995,31	682,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	650 122,79	650 122,79	137 529,53	0,00	0,00	137 529,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31 495,81	481 097,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 606 878,15	6 606 878,15	9 457,00	0,00	0,00	9 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 841,29	6 040 897,86	682,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 578 009,73	1 578 009,73	252 185,95	0,00	0,00	252 185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	177 734,73	1 148 089,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	404 327,03	404 327,03	149 516,80	0,00	0,00	149 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	177 487,40	77 322,83	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 173 682,70	1 173 682,70	102 669,15	0,00	0,00	102 669,15	0,00	0,00	0,00	0,00	247,33	1 070 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Wojtczak

Skarbnik

2024-04-30

rok m-c dzień

Damian Chelminiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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

2024-04-30

rok m-c dzień

Damian Chelminiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

34AFD3CDD546AD93 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Przyczyna korekty - nie ujęto w wierszu N5.1 pozostałych należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 25.942,40 zł wynikających z otrzymanych korekt faktur za dostawę gazu, energię elektryczną oraz usługi telekomunikacyjne.

Joanna Wojtczak

Skarbnik

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

telefon

2024-04-30

rok m-c dzień

Damian Chelminiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

34AFD3CDD546AD93 Korekta nr 1

