

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 BRENNNA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 84F11F3DF9A78F84													
Numer identyfikacyjny REGON 072182373	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
Nazwa województwa 1) śląskie				WOJ. 2)				POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński				24				03		04		2									
Nazwa gminy / związku BRENNNA																					

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

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)	238,54	238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,54	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	238,54	238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	108 342,71	108 342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 342,71	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	108 342,71	108 342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 342,71	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)	2 429 792,06	2 429 792,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 299,88	2 197 492,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	350 315,78	350 315,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,82	337 452,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 079 476,28	2 079 476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 437,06	1 860 039,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	475 635,75	475 635,75	15 027,32	12 791,00	0,00	2 236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	78 337,42	382 271,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 541,15	64 541,15	2 236,32	0,00	0,00	2 236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 012,84	53 291,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	396 776,15	396 776,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 324,58	327 451,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 318,45	14 318,45	12 791,00	12 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Krystyna Macura

033-85-36-222

2015-02-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Majeran

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

Joanna Krystyna Macura

Główny Księgowy */ Skarbnik

033-85-36-222

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Majeran

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

84F11F3DF9A78F84



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Krystyna Macura

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-85-36-222

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Majeran

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

84F11F3DF9A78F84

