


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 BRENNA		jednostki samorządu terytorialnego							2A0A05C00BC72FDD		
Numer identyfikacyjny REGON 072182373		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku							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 BRENNA											

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)	1 475 157,22	1 475 157,22	7 102,23	0,00	0,00	7 102,23	0,00	0,00	1 468 054,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 102,23	7 102,23	7 102,23	0,00	0,00	7 102,23	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	1 468 054,99	1 468 054,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 054,99	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)	3 258 699,65	3 258 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 724,71	2 881 974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	390 732,34	390 732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 925,81	374 806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 867 967,31	2 867 967,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 798,90	2 507 168,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 882 155,48	3 882 155,48	6 693,29	0,79	0,00	6 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 069,97	2 686 392,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 401,63	121 401,63	6 549,50	0,00	0,00	6 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	113 748,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 753 921,05	3 753 921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 799,81	2 566 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 832,80	6 832,80	143,79	0,79	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,16	6 522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Krystyna Macura

033-85-36-222

2018-07-18

Jerzy Zdzisław Pilch

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

2018-07-18

rok m-c dzień

Jerzy Zdzisław Pilch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2A0A05C00BC72FDD



Joanna Krystyna Macura

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-85-36-222

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Jerzy Zdzisław Pilch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2A0A05C00BC72FDD

