

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							B88D6C3F60BE2F1F			
Numer identyfikacyjny REGON 072182373		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec III 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
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)	408 281,68	408 281,68	6 763,41	0,00	0,00	6 763,41	0,00	0,00	401 518,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 763,41	6 763,41	6 763,41	0,00	0,00	6 763,41	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	401 518,27	401 518,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 518,27	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)	3 417 821,71	3 417 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 993,88	3 032 827,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	340 209,52	340 209,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 438,76	326 770,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 077 612,19	3 077 612,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 555,10	2 706 057,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 047 398,73	2 047 398,73	6 448,58	4,58	0,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 674,88	1 391 275,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 714,57	180 714,57	6 444,00	0,00	0,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,50	173 249,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 861 829,09	1 861 829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 023,38	1 213 805,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 855,07	4 855,07	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	4 220,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Krystyna Macura

033-85-36-222

2018-10-17

Jerzy Zdzisław Piłch

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

2018-10-17

rok m-c dzień

Jerzy Zdzisław Pilch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B88D6C3F60BE2F1F



Joanna Krystyna Macura

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-85-36-222

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

Jerzy Zdzisław Pilch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B88D6C3F60BE2F1F

