


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 BRENNA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 4A0A8830BBB1F01
Numer identyfikacyjny REGON 072182373	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku								
Nazwa województwa 1) Śląskie								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
Nazwa gminy / związku BRENNA	24	03	04	2			część budż. 2)	

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)	430 503,41	430 503,41	8 236,53	0,00	0,00	8 236,53	0,00	0,00	422 266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 236,53	8 236,53	8 236,53	0,00	0,00	8 236,53	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	422 266,88	422 266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 266,88	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)	3 518 971,42	3 518 971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 289,06	3 128 682,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	337 507,42	337 507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 670,68	311 836,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 181 464,00	3 181 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 618,38	2 816 845,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 420 883,75	2 420 883,75	37 626,92	0,00	0,00	37 626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	665 901,68	1 714 897,66	2 457,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	355 899,13	355 899,13	36 164,84	0,00	0,00	36 164,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 653,24	308 623,56	2 457,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 054 739,44	2 054 739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 248,44	1 397 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 245,18	10 245,18	1 462,08	0,00	0,00	1 462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Krystyna Macura

033-85-36-222

2019-10-18

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

2019-10-18

rok m-c dzień

Jerzy Zdzisław Pilch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4A0A8830BBBB1F01



Joanna Krystyna Macura

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-85-36-222

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Jerzy Zdzisław Pilch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4A0A8830BBBB1F01

