


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 BRENNNA		jednostki samorządu terytorialnego							8C979CF5DBE6BA61 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>072182373</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński		24	03	04	2					
Nazwa gminy / związku BRENNNA										

### 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)	5 604 704,89	5 604 704,89	11 625,65	0,00	0,00	11 625,65	0,00	0,00	5 593 079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 015,45	5 015,45	5 015,45	0,00	0,00	5 015,45	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	5 593 079,24	5 593 079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 610,20	6 610,20	6 610,20	0,00	0,00	6 610,20	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)	3 409 063,71	3 409 063,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 511,00	3 100 552,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	362 757,16	362 757,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 198,53	342 558,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 046 306,55	3 046 306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 312,47	2 757 994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 262 346,42	7 262 346,42	557 773,52	536 327,00	0,00	21 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 468,59	4 954 104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 059,62	83 059,62	7 866,95	0,00	0,00	7 866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 142,02	66 050,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 147 919,34	7 147 919,34	530 676,00	530 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 326,57	4 875 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 367,46	31 367,46	19 230,57	5 651,00	0,00	13 579,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Krystyna Macura

033-85-36-222

2021-04-19

Jerzy Piłch

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8C979CF5DBE6BA61

Strona 1 z 3

**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

2021-04-19

rok m-c dzień

Jerzy Piłch

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

8C979CF5DBE6BA61



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N3.3 dotyczy Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej

Joanna Krystyna Macura

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

033-85-36-222

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Jerzy Piłch

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8C979CF5DBE6BA61

