


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 BRENNA		jednostki samorządu terytorialnego							5858760881DA3FC2	
Numer identyfikacyjny REGON <b>072182373</b>		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku							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)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku BRENNA		24	03	04	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)	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)	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)	7 009 668,69	7 009 668,69	11 422,41	0,00	0,00	11 422,41	0,00	0,00	6 998 246,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 812,21	4 812,21	4 812,21	0,00	0,00	4 812,21	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	6 998 246,28	6 998 246,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 246,28	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 244 603,88	3 244 603,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 358,66	2 994 245,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	347 164,34	347 164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 994,73	326 169,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 897 439,54	2 897 439,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 363,93	2 668 075,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 301 288,57	6 301 288,57	1 003 128,33	990 973,47	0,00	12 154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 642,93	3 864 860,31	657,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	462 329,35	462 329,35	12 115,86	0,00	0,00	12 115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 802,20	387 754,29	657,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 081 920,94	4 081 920,94	902 074,00	902 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 840,73	1 809 006,21	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 757 038,28	1 757 038,28	88 938,47	88 899,47	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 099,81	0,00	0,00	0,00

Joanna Krystyna Macura

033-85-36-222

2021-07-21

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

5858760881DA3FC2

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

2021-07-21

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.

5858760881DA3FC2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Depozyty terminowe dotyczą środków przekazanych do starostwa powiatowego w Cieszynie w związku z wydaniem pozwolenia na odbiór odpadów. Środki mają charakter gwarancji.

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

2021-07-21

rok m-c dzień

Jerzy Piłch

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5858760881DA3FC2

