

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|--------------------|---------|-------------|---------|---|-------------|------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej Gmina Brenna | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | | |
| Adres jednostki sprawozdawczej 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77 | | samorządowej instytucji kultury KOREKTA b) sprawozdanie zbiorcze | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 072182373 | | liczba identyfik. jedn. | | wg stanu na koniec | 4 | kwartału | roku | | | 2011 |
| Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku | | śląskie cieszyński Brenna | | SYMBOLE | | | | | | |
| | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | GRUPA | CZĘŚĆ BUDŻ. | |
| | | 24 | 03 | 04 | 2 | | | 42 | | |

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 | | | | | | | | | | | | | |
| N1.2. długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| N2. kredyty i 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 | | | | | | | | | | | | | |
| N2.2. długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 21 979,63 | 21 979,63 | 1 117,93 | 0,00 | 0,00 | 1 117,93 | 0,00 | 0,00 | 20 861,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1. gotówka | 1 117,93 | 1 117,93 | 1 117,93 | | | 1 117,93 | | | | | | | | | | |
| N3.2. depozyty na żądanie | 20 861,70 | 20 861,70 | 0,00 | | | | | | 20 861,70 | | | | | | | |
| N3.3. depozyty terminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 12 361,50 | 12 361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 12 361,50 | 12 361,50 | 0,00 | | | | | | | | 12 361,50 | | | | | |
| N4.2 pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 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 |
| N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | Kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | pozostałe podmioty |
|--|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Joanna Macura
Główny Księgowy / Skarbnik

33-85-36-222
telefon

2012-02-23
rok m-c dzień

Iwona Szarek
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT GMINY
BRENNA

Iwona Szarek