

Wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	03	04	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

F4E92ED7074428AC



Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor publicznych (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagranicni			
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol. 16+17)	podtrzymania należące do strefy euro	pozostałe podtrzymania zagraniczne	
1	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 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)	448 316,61	448 316,61	5 659,00	0,00	0,00	5 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 659,00	5 659,00	5 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	443 658,61	443 658,61	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
N3.3 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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 541 899,45	1 541 899,45	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
N4.1 z tytułu dostaw i usług	446 546,23	446 546,23	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
N4.2 pozostałe	1 094 940,22	1 094 940,22	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 248 872,70	3 248 872,70	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 i usług	143 386,07	143 386,07	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 853 559,24	2 853 559,24	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	251 927,39	251 927,39	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

SKARBNIK  
 GMINY BRENNA  
 Joanna Maciura

WÓJT GMINY  
 BRENNA  
 Joanna Szarek

033-85-36-222

2012-07-18

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik  
 Ten dokument sporządza automatycznie oprogramowanie przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Bestia

F4E92ED7074428AC

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						
		podmioty sektor finansów (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 odejtki 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) Należności sarsieć

2) Wykazać gły odliczy

SKARBNIK  
GMINY  
BRENNINA

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie odliczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

*Joanna Szarek*

033-85-36-222  
telefon

2012-07-18  
rok m-c dzień

F4E92ED7074426AC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WOJTA GMINY  
BRENNINA  
*Joanna Szarek*



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Należności w rubryce 4 i 5 zakwalifikowano do kolumny 13, gdyż na podstawie prowadzonej ewidencji brak jest możliwości ustalenia grup dłużników.

SCARLETT  
GMINNY BIURO  
Jolanta Gm...

Główny Księgowy / Skarbnik  
Tę dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-95-36-222  
telefon

2012-07-18  
rok m-c dzień

WÓJT GMINY  
BRENNNA  
Iwona Szarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F4E92ED7074426AC

