

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GININA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	03	04	2				

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w  
 Katowicach  
 C0128930E18EA3FD  


**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi														wierzyciele zagraniczni	
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroemerytalne 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	
<b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	21 150 291,58	21 150 291,58	2 953 993,08	0,00	0,00	2 953 993,08	0,00	0,00	18 196 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1 ogółem wartościowe (E1.1+E1.2)	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	
E1.1 kredyteminowe	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	
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 196 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	21 150 291,58	21 150 291,58	2 953 993,08	0,00	0,00	2 953 993,08	0,00	0,00	4 939 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1 krótkoterminowe	4 939 459,50	4 939 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.2 długoterminowe	16 210 832,08	16 210 832,08	2 953 993,08	0,00	0,00	2 953 993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 przyjęte depozyty	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	
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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	
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	
E4.2 pozostałe	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	

1) Niepotrzebne skreślić  
 2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK  
 GMINY BRENNNA  
 Joanna Maczuga

WOJCIŁ GMINY  
 BRENNNA  
 Iwona Szarek

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie udziela sprawozdań zaliczki sporządzonej przez RIO  
 Bestia

033-85-36-222  
 telefon

C0128930E18EA3FD

2012-07-18  
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe	krótkoterminowe		długoterminowe	krótkoterminowe
1	Opłaki kredyty i pożyczki, w tym:	3	4	5	6	7	8
1	na współfinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	udział własny	X	X				

**D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących**

Lp.	wartość nominalna	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	
1		3	4	5	6	7	8	8	
2									

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
GMINY BRENNINA  
*Jolanta Maczuga*

Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotychczas sprawozdaniach finansowych sporządzonych przez RIO

033-85-36-222  
telefon

2012-07-18  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
*Iwona Szarek*

WOJEWÓDZKA  
GMINA BRENNINA

SKARBNIK  
GMINY BRENNA  
*Jasna Mała*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zleceń wykonanych przez RIO

BeSTia

033-85-36-222

telefon

C0128930E18EA3FD



2012-07-18

rok m-c dzień

WÓJT GMINY  
BRENNA  
*Iwona Szarek*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu