

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Brezna
ul. Wyzwolenia 77
43-438 BREZNA

Numer identyfikacyjny REGON
072182373

Nazwa województwa ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾
Nazwa gminy / związku ¹⁾

śląskie
cieszyński
BREZNA

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

65DD86D626F0BE0B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	1	2	3	4	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	21 157 495,58	21 157 495,58	21 157 495,58	3 156 912,49	0,00	0,00	3 156 912,49	0,00	0,00	18 000 583,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery 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 kodokumentalne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	21 157 495,58	21 157 495,58	21 157 495,58	3 156 912,49	0,00	0,00	3 156 912,49	0,00	0,00	18 000 583,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kodokumentalne	4 972 243,09	4 972 243,09	4 972 243,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 243,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	16 185 252,49	16 185 252,49	16 185 252,49	3 156 912,49	0,00	0,00	3 156 912,49	0,00	0,00	13 028 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 wymagane depozyty (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 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) Niepodzielne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
GMINY
BREZNA
Jolanta Maciuro

WÓJT GMINY
BREZNA
Iwona Szarek

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
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:	
			dyktumnowe	dotacyjne		dyktumnowe	dotacyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	w tym: na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

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			wartość nominalna	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)		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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



Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO

033-85-36-222

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
BRENNINA
Jadwiga Szarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BesTia

65DD86D626F0BE0B

SKŁADNIK
GMINY BRENNINA

Joanna Macura

Główny Księgowy / Składowik
na okres sprawozdania zakończony sprawozdaniem przez RIO

Bestia

033-85-36-222

telefon

65DD86D626F0BE0B



2012-10-18
rok m-c dzień

WÓJT GMINY
BRENNINA

Twona Szurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu