

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Podręcznik Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Grupa Brzeźna  
ul. Wypokona 77

Jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Grupa Brzeźna  
ul. Wypokona 77

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> Śląskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> cieszyński  
Nazwa gminy / związku Brzeźna

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINNA <sup>2)</sup>	TYP G.M. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	Część budż. <sup>2)</sup>
24	03	04	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

2AD6B4EC65DC5DBF



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.15+19)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagranicani				
		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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	586 283,96	586 283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	586 283,96	586 283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	1 439 615,96	1 439 615,96	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 towarów i usług	439 992,91	439 992,91	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	1 012 623,01	1 012 623,01	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)	3 012 790,64	3 012 790,64	14 462,18	14 462,18	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	47 132,83	47 132,83	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 społeczne	415 675,04	415 675,04	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	2 549 982,77	2 549 982,77	14 462,18	14 462,18	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 BRZEŹNA

Województwo Śląskie

Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotychczas sprawozdaniu zbiorczym

033-85-36-222

telefon

2013-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Krzysztof Majeran

Województwo Śląskie  
ZASTĘPCY WÓJTY

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 gębowa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsetki ustalone od należności gębowej 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 (wydaje)	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) Wypowiedzenie świadczeń  
2) Wypowiedzenie poręczeń

SKAŁYŃSKI GMINNY OŚRODEK KULTURY  
Yociana Maczuga

Główny Księgowy / Szef Biura  
The edycja sprawozdania z działalności przez RIO

033-85-36-222  
telefon

2013-02-25  
rok m-c dzień

ZAD6B4EC65DC50BF



mgr Krzysztof Majeran  
WÓJCIUŃSKI GMINNY OŚRODEK KULTURY  
ZASTĘPCY WÓJCIUŃSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SPRZĘTNIK  
GMINA BIRENNINA

Główny Księgowy / Skarbnik  
The official responsible for accounting and cash

093-85-96-222

telefon

2013-02-25

rok m-c dzień

2ADD6B4EC65DCC5DBF



mgr Krzysztof Majeran

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu