

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Gmina Brenna**, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 BRENNA

Numer identyfikacyjny REGON: **072182373**

Nazwa województwa: **śląskie**

Nazwa powiatu / związku: **cieszyński**

Nazwa gminy / związku: **BRENNA**

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach**

0520318BA0F7FBF7

033-85-36-222

0520318BA0F7FBF7

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne

Woj. 24, Powiat 03, Gmina 04, Typ GM. 2, Typ ZW. 2, Grupa 2, Część budz. 2

jednostki samorządu terytorialnego

Wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 polu gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	22 329 847,81	3 630 333,75	150 120,00	0,00	3 480 213,75	0,00	0,00	18 699 514,06	0,00	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
	E1.1 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
	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
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	22 329 847,81	3 630 333,75	150 120,00	0,00	3 480 213,75	0,00	0,00	18 699 514,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1 krótkoterminowe	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.2 długoterminowe	17 329 847,81	3 630 333,75	150 120,00	0,00	3 480 213,75	0,00	0,00	13 699 514,06	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
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
	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
	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić only dotyczy

SKARBNIK
GMINY BRENNA
Izabela Mazur

mgr Krzysztof Majeran
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

033-85-36-222
telefon

2013-04-19
rok, m-c dzień

Główny Księgowy *) Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSTia

0520318BA0F7FBF7

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele						pozostałe podmioty
	1	2	3	4	5	6	
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. Uzupełniające 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:	
			3	4		5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	150 120,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	0,00

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

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

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 wymagalnych	
	1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek				0,00

SKARBNIK
GMINY BIENNA
Joanna Macura

Urząd Gminy Bienna
ZASTĘPCA WÓJTY
mgr Krzysztof Mójeran

Główny Księgowy / Skarbnik
na stanowczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-85-36-222
telefon

2013-04-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0520318BA0F7FBF7

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK
GMINY BRENNINA

Joanna Macura

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-85-36-222

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

0520318BA0F7FBF7



[Signature]
Wojna Główny Księgowy
ZASTĘPCA WODJA

mgr Krzysztof Majeran

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu