

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 BRENNNA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 6518A044AD1A85E2		
Numer identyfikacyjny REGON 072182373		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) Śląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku BRENNNA		24	03	04	2						

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		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 rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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)	215 719,28	215 719,28	7 079,72	0,00	0,00	7 079,72	0,00	0,00	208 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 079,72	7 079,72	7 079,72	0,00	0,00	7 079,72	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	208 639,56	208 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 639,56	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 460 559,47	5 460 559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 237,88	5 446 311,61	10,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 213 887,68	3 213 887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,78	3 208 361,90	10,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 246 671,79	2 246 671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 722,08	2 237 949,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 025 181,75	5 025 181,75	28 517,27	21 256,00	0,00	7 261,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 841,15	3 362 823,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 442,95	143 442,95	6 183,17	0,00	0,00	6 183,17	0,00	0,00	0,00	0,00	75 201,86	62 057,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 857 657,74	4 857 657,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 639,29	3 299 018,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 081,06	24 081,06	22 334,10	21 256,00	0,00	1 078,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Krystyna Macura

033-85-36-222

2016-04-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Majeran

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (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 odsetki 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Joanna Krystyna Macura

Główny Księgowy */ Skarbnik

033-85-36-222

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Majeran

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6518A044AD1A85E2



Joanna Krystyna Macura

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-85-36-222

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Majeran

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6518A044AD1A85E2

