

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 1FDA660F684230B		
Numer identyfikacyjny REGON 072182373		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) śląskie		jednostki samorządu terytorialnego							wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku		
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				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

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)	569,80	569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,80	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	569,80	569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 763 689,36	1 763 689,36	5 919,87	0,00	0,00	5 919,87	0,00	0,00	1 757 769,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 919,87	5 919,87	5 919,87	0,00	0,00	5 919,87	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	1 757 769,49	1 757 769,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 769,49	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)	2 991 169,13	2 991 169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 536,31	2 699 632,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	309 586,09	309 586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 841,80	299 744,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 681 583,04	2 681 583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 694,51	2 399 888,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 738 259,77	1 738 259,77	20 963,30	13 729,00	0,00	7 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	634 855,85	1 082 440,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 696,21	170 696,21	6 612,10	0,00	0,00	6 612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	869,23	163 214,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 552 190,59	1 552 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 986,62	918 203,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 372,97	15 372,97	14 351,20	13 729,00	0,00	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Krystyna Macura

033-85-36-222

2016-10-21

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

2016-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Majeran

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1FDA6660F684230B



Joanna Krystyna Macura

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-85-36-222

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Majeran

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1FDA6660F684230B

