


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 BRENNNA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 651AFA33D402A380
Numer identyfikacyjny REGON 072182373	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
Nazwa województwa 1) śląskie	wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku							
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	podmoty 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)	152,84	152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,84	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	152,84	152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 653 670,54	1 653 670,54	7 821,27	0,00	0,00	7 821,27	0,00	0,00	1 645 849,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 821,27	7 821,27	7 821,27	0,00	0,00	7 821,27	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	1 645 849,27	1 645 849,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 849,27	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)	2 838 336,31	2 838 336,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 594,15	2 533 742,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	308 925,57	308 925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 314,26	297 611,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 529 410,74	2 529 410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 279,89	2 236 130,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 254 278,27	5 254 278,27	18 066,76	4 445,54	0,00	13 621,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 858,90	3 647 352,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	186 098,49	186 098,49	6 777,58	0,00	0,00	6 777,58	0,00	0,00	0,00	0,00	58 741,72	120 579,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 054 927,09	5 054 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 117,18	3 524 809,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 252,69	13 252,69	11 289,18	4 445,54	0,00	6 843,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Krystyna Macura

033-85-36-222

2017-04-21

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

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Majeran

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

651AFA33D402A380



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Krystyna Macura

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-85-36-222

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Majeran

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

651AFA33D402A380

