

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Brzegu

ul. Robotnicza 20

49-300 BRZEG

Numer identyfikacyjny REGON

531412444

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

62D06AC9FAF3A7AF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾brzeski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾16

POWIAT²⁾01

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	112 315,53	112 315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 315,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	65 877,93	65 877,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 877,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	46 437,60	46 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 286 066,90	10 286 066,90	8 374,38	0,00	0,00	8 374,38	0,00	0,00	10 277 692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 374,38	8 374,38	8 374,38	0,00	0,00	8 374,38	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	10 277 692,52	10 277 692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 277 692,52	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)	3 752 378,00	3 752 378,00	1 058,58	12,00	0,00	1 046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	60 990,18	3 690 119,16	210,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 629,50	135 629,50	72,00	12,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 869,66	101 687,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 616 748,50	3 616 748,50	986,58	0,00	0,00	986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27 120,52	3 588 431,32	210,08	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 352 829,81	2 352 829,81	41 064,82	33 043,06	0,00	8 007,61	14,15	0,00	0,00	0,00	7 405,86	2 304 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 234 647,19	2 234 647,19	7 924,75	0,00	0,00	7 910,60	14,15	0,00	0,00	0,00	4 806,27	2 221 916,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 043,06	33 043,06	33 043,06	33 043,06	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	85 139,56	85 139,56	97,01	0,00	0,00	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,59	82 442,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Witkowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 444 79 53

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Jończyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

62D06AC9FAF3A7AF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.10

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

Tomasz Witkowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

77 444 79 53

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Jończyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62D06AC9FAF3A7AF



Tomasz Witkowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 444 79 53

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Jończyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62D06AC9FAF3A7AF

