

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 IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

A43440CD069DBCAF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)opolskie

Nazwa powiatu / związku1)brzeski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

1601000

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)	139 423,53	139 423,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 423,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	66 510,93	66 510,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 510,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	72 912,60	72 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 447 602,08	2 447 602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 447 602,08	2 447 602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 602,08	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)	3 404 942,26	3 404 942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 183,11	3 344 530,75	228,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 536,78	147 536,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 618,06	9,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 257 405,48	3 257 405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 273,91	3 230 912,69	218,88	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	437 050,67	437 050,67	371 325,12	368 605,49	0,00	2 719,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,25	60 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 759,66	48 759,66	649,02	12,00	0,00	637,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,71	42 809,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	368 593,49	368 593,49	368 593,49	368 593,49	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	19 697,52	19 697,52	2 082,61	0,00	0,00	2 082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	111,54	17 503,37	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

2014-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Jończyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A43440CD069DBCAF

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

2014-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Jończyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A43440CD069DBCAF



Tomasz Witkowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 444 79 53

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Jończyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A43440CD069DBCAF

