

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Brzeskiego

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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

27C9F1E42A9FBAE9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) opolskie

Nazwa powiatu / związku 1) brzeski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

16

01

00

0

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)	384 578,58	384 578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 578,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	28 734,38	28 734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 734,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	355 844,20	355 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 242 483,77	4 242 483,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 483,77	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	4 242 483,77	4 242 483,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 483,77	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)	4 753 600,54	4 753 600,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 966,32	2 792 634,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	299 304,31	299 304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 383,41	197 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 454 296,23	4 454 296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 582,91	2 594 713,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 893,62	24 893,62	2 145,19	38,16	6,16	2 100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,34	20 956,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 179,89	8 179,89	1 944,34	0,00	0,00	1 944,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 569,10	1 569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 144,63	15 144,63	200,85	38,16	6,16	156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,34	13 151,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Alina Bednarz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 444 79 53

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Golonka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

27C9F1E42A9FBAE9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.13

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

Barbara Alina Bednarz

Główny Księgowy */ Skarbnik

77 444 79 53

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Golonka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

27C9F1E42A9FBAE9



Barbara Alina Bednarz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 444 79 53

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Golonka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

27C9F1E42A9FBAE9

