

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

Nazwa województwa opolskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ brzeski
Nazwa gminy / związku ¹⁾

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
6846448D840F9229

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 16 POWIAT 01 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW.

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	15 187 741,44	15 187 741,44	24 014,80	2 724,84	0,00	18 362,70	2 927,26	0,00	13 798 874,05	0,00	209 982,77	1 151 149,55	3 720,27	0,00	0,00	0,00
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)	140 377,53	140 377,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 377,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	140 377,53	140 377,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 377,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 815 381,37	13 815 381,37	16 507,32	0,00	0,00	16 507,32	0,00	0,00	13 798 874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 952,73	9 952,73	9 952,73	0,00	0,00	9 952,73	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	13 805 428,64	13 805 428,64	6 554,59	0,00	0,00	6 554,59	0,00	0,00	13 798 874,05	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)	1 059 590,34	1 059 590,34	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	82 423,35	977 142,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 363,79	130 363,79	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	75 793,35	54 546,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	929 226,55	929 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,00	922 596,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	172 392,20	172 392,20	7 483,48	2 724,84	0,00	1 855,38	2 903,26	0,00	2 724,84	0,00	127 559,42	33 629,03	3 720,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 823,46	144 823,46	4 539,39	0,00	0,00	1 754,38	2 785,01	0,00	0,00	0,00	115 069,01	21 494,79	3 720,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 825,84	2 825,84	2 825,84	2 724,84	0,00	101,00	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	24 742,90	24 742,90	118,25	0,00	0,00	0,00	118,25	0,00	0,00	0,00	12 490,41	12 134,24	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

077 444 79 53

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik

077 444 79 53
telefon

2009-02-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6846448D840F9229

