

In. - 0220/908

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: brzeski

Nazwa gminy / związku: 1)

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, Zarząd Powiatu w WHH, 687EC10502553E91

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

SYMBOL: 0

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	kwota należności ogółem (kol.3+15)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+6+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje nie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strony euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA N FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	15 197 742,91	15 197 742,91	24 016,27	2 724,84	0,00	18 362,70	2 928,73	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	13 815 381,37	13 815 381,37	16 507,30	0,00	0,00	16 507,30	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	172 393,67	172 393,67	7 484,95	2 724,84	0,00	1 855,38	2 894,73	0,00	0,00	0,00	127 589,42	35 628,02	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	115 069,02	21 494,78	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	24 744,37	24 744,37	119,72	0,00	0,00	0,00	119,72	0,00	0,00	0,00	12 480,41	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+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 odesłki 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 (wydaje)	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

077 444 79 53 telefon

2009-04-07 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Małgorzata Stefaniak

687EC10502553E91 Korekta nr 1

Strona: 1