

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Starostwo Powiatowe w Brzegu, ul. Robotnicza 20

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

42F0E6D2E3CA2EC1

49-900 BRZEG

Numer identyfikacyjny REGON: 531472444

Nazwa województwa: opolskie

Nazwa powiatu / związku: brzeski

Nazwa gminy / związku:

16 WIOJ. 2) 01 POWIAT 3) 00 GMINA 2) 00 TYP GM. 2) 0 ZWIĄZEK JUST 2) TYP ZWI. 2) część budż. 2)

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	294 357,19	294 357,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 357,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	80 854,29	80 854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 854,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	213 502,90	213 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 147 763,55	7 147 763,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147 763,55	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	7 147 763,55	7 147 763,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147 763,55	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)	1 159 291,45	1 159 291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 711,51	1 100 579,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 448,15	125 448,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 439,69	91 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 033 843,30	1 033 843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 271,82	1 008 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	89 399,44	89 399,44	2 751,21	0,00	0,00	777,75	1 973,46	0,00	0,00	87,00	6 833,25	70 607,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 559,89	9 559,89	2 751,21	0,00	0,00	777,75	1 973,46	0,00	0,00	0,00	4 515,00	2 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	70 732,55	70 732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,25	68 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU  
Mieczysław Stefanowski

SKARBNIK  
Tomasz Witkowski

77 444 79 53 telefon  
2013-04-29 rok m-c dzień

Główny Księgowy i Skarbnik  
Tę dalszy sprawozdanie zbiorczych sporządzonych przez RIO

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektor 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 odsieki 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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności skrajnie

2) Wyreki 39y objęty

SKARBNIK  
*Tomasz Szlikowski*  
 Tomasz Szlikowski

Główny Księgowy "S" Skarbnik  
 Hita dotyczy sprawozdania zbiorczych sporządzonego przez RIO

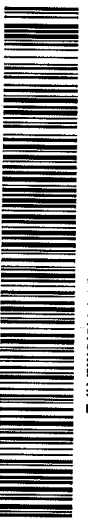
77 444 79 53  
 telefon

2013-04-29  
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Maciej Stefański*  
 Maciej Stefański

42F0E6D2E3CAZEC1 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK  
2013-04-29  
Tomasz Witkowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie odpowiada za sprawozdania zbieranych sporządzonech przez RIO

77 444 79 53

telefon

2013-04-29

rok m-c dzień

RZEWODNICZĄCA ZARZĄDU  
Maciej Stefański  
Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

42F0E6D2E3CA2EC1 Korekta nr 2



