

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

E4256F22279526B2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾brzeski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾16

POWIAT²⁾01

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	329 958,30	329 958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 958,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	26 943,70	26 943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 943,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	303 014,60	303 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 042 019,98	6 042 019,98	10 877,07	0,00	0,00	10 877,07	0,00	0,00	6 031 142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 877,07	10 877,07	10 877,07	0,00	0,00	10 877,07	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	6 031 142,91	6 031 142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 142,91	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)	5 018 009,49	5 018 009,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 650,88	3 098 987,47	40 371,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	369 732,28	369 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 235,99	222 496,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 648 277,21	4 648 277,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 414,89	2 876 491,18	40 371,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 423 236,32	1 423 236,32	1 304 018,07	1 291 625,00	0,00	12 393,07	0,00	0,00	0,00	0,00	39 794,60	75 359,45	4 064,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 392,35	32 392,35	2 307,53	0,00	0,00	2 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	30 012,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 291 625,00	1 291 625,00	1 291 625,00	1 291 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	99 218,97	99 218,97	10 085,54	0,00	0,00	10 085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	39 722,00	45 347,23	4 064,20	0,00	0,00	0,00

Barbara Alina Bednarz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 444 79 53

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Maciej Armin Stefański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E4256F22279526B2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.13

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

2018-07-19

rok m-c dzień

Maciej Armin Stefański

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E4256F22279526B2



Barbara Alina Bednarz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 444 79 53

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Maciej Armin Stefański

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

E4256F22279526B2

