

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

DB43809AE42ED966



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)	243 605,06	243 605,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 605,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	34 811,26	34 811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 811,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	208 793,80	208 793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 793,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 870 541,86	6 870 541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870 541,86	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	6 870 541,86	6 870 541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870 541,86	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)	7 305 663,68	7 305 663,68	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 659,35	2 318 002,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	301 359,21	301 359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 925,58	166 433,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 004 304,47	7 004 304,47	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 733,77	2 151 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	53 855,81	53 855,81	1 125,78	229,00	0,00	896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472,07	49 213,28	44,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 197,84	24 197,84	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,81	21 672,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 657,97	29 657,97	896,78	0,00	0,00	896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,26	27 541,25	44,68	0,00	0,00	0,00

Barbara Alina Bednarz

77 444 79 53

2017-02-20

Maciej Armin Stefański

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

DB43809AE42ED966

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

2017-02-20

rok m-c dzień

Maciej Armin Stefański

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DB43809AE42ED966



Barbara Alina Bednarz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 444 79 53

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Maciej Armin Stefański

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

DB43809AE42ED966

