

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 jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

EF5AA539FE51D81B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa      1)      opolskie

Nazwa powiatu / związku      1)      brzeski

Nazwa gminy / związku

WOJ.      2)

POWIAT      2)

GMINA      2)

TYP GM.      2)

ZWIĄZEK JST      2)

TYP ZW.      2)

Grupa      2)

część budż.      2)

16

01

00

0

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)	271 993,57	271 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	20 953,57	20 953,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 953,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	251 040,00	251 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 685 915,88	8 685 915,88	5 327,11	0,00	0,00	5 327,11	0,00	0,00	8 680 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 327,11	5 327,11	5 327,11	0,00	0,00	5 327,11	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	8 680 588,77	8 680 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680 588,77	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)	5 379 271,59	5 379 271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 455,14	3 635 720,45	96,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	340 709,42	340 709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 052,19	171 657,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 038 562,17	5 038 562,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 402,95	3 464 063,22	96,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 079 910,42	2 079 910,42	1 843 428,88	1 832 702,00	0,00	10 055,15	671,73	0,00	0,00	0,00	1 216,84	235 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 839,58	72 839,58	9 971,07	0,00	0,00	9 971,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	62 845,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 833 373,73	1 833 373,73	1 833 373,73	1 832 702,00	0,00	0,00	671,73	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	173 697,11	173 697,11	84,08	0,00	0,00	84,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,65	172 419,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryk Leon Wróbel

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 444 79 53

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Jacek Kazimierz Monkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EF5AA539FE51D81B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.30

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

Henryk Leon Wróbel

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

77 444 79 53

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Jacek Kazimierz Monkiewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EF5AA539FE51D81B



Henryk Leon Wróbel

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 444 79 53

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Jacek Kazimierz Monkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EF5AA539FE51D81B

