

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Brzeg ul Robotnicza 12 49-300 BRZEG		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  20E0208863900130		
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412711</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> opolskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> brzeski Nazwa gminy / związku BRZEG		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku												
		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>					
		16	01	01	1									

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	1 720 165,72	1 720 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	1 720 165,72	1 720 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 822 902,62	9 822 902,62	6 026,95	0,00	0,00	6 026,95	0,00	0,00	9 816 875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 026,95	6 026,95	6 026,95	0,00	0,00	6 026,95	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	9 816 875,67	9 816 875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816 875,67	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)	41 739 028,41	41 739 028,41	146 408,02	146 156,03	35,49	216,00	0,50	0,00	5,00	80,32	8 849 178,42	32 547 595,69	195 760,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 337 544,20	25 337 544,20	251,49	0,00	35,49	216,00	0,00	0,00	0,00	80,32	615 680,69	24 717 865,19	3 666,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 401 484,21	16 401 484,21	146 156,53	146 156,03	0,00	0,00	0,50	0,00	5,00	0,00	8 233 497,73	7 829 730,50	192 094,47	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 281 642,14	15 281 642,14	2 020 457,99	1 494 058,45	47 407,00	473 893,54	5 099,00	0,00	81 246,00	17 439,00	10 080 890,44	3 080 128,73	1 479,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	910 485,66	910 485,66	50 899,79	0,00	0,00	50 899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12 271,79	846 034,10	1 479,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 323 619,33	14 323 619,33	1 961 432,20	1 485 732,45	47 407,00	423 193,75	5 099,00	0,00	81 246,00	17 439,00	10 053 455,87	2 210 046,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	47 537,15	47 537,15	8 326,00	8 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 162,78	24 048,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Skarbnik Brzegu  
Katarzyna Szczepaniak  
Katarzyna Małgorzata Szczepaniak

077-416 99 60  
telefon

18 KWI. 2014  
Data.....podpis.....Anna Banetra

Kierownik  
Biura Budżetu i Księgowości  
Z-ca Skarbnika Brzegu

2014-04-18  
rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza  
Stanisław Józef Kowalczyk  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Małgorzata Szczepaniak

Główny Księgowy / Skarbnik

077-416 99 60

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

Stanisław Józef Kowalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

20E0208863900130



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie RB-27S – kol. 10 = 50 583 932,17zł  
Sprawozdanie RB-N – kol. N.4 = 41 739 028,41zł  
Odsetki Rb-27S = 8 345 245,85zł  
Różnica: 499 657,91zł

Informuję, iż występują rozbieżności pomiędzy Rb-27S Rb-N (należności wymagalne ogółem) za I kwartał 2014r.

Rozbieżności dotyczą:

1. odsetek, których nie wykazujemy w Rb-N (kwota 8 345 245,85zł, w tym paragraf 8120 - 13 240,59zł)
2. roszczeń spornych dotyczących należności dochodzonych na drodze sądowej, które są ujęte w sprawozdaniu Rb-27S, a nie wykazuje się ich w sprawozdaniu Rb-N (kwota 503 038,53zł),
3. należności wymagalnych z tytułu dochodów oświatowych, które nie są ujęte w sprawozdaniu Rb-27S a są wykazane w sprawozdaniu Rb-34S (kwota 990,00zł)
4. Należności z tytułu realizacji wydatków, które nie są ujęte w sprawozdaniu Rb-27S (kwota 2 390,62 zł)

Ponadto informuję, iż w Urzędzie Miasta Brzeg w sprawozdaniu Rb-27S występuje również paragraf 812 - Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, którego nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N.

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

Katarzyna Małgorzata Szczepanik

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077-416 99 60

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Józef Kowalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. Burmistrza

Z ea Burmistrza  
Stanisław Kowalczyk

20E0208863900130

