

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Brzeg ul. Robotnicza 12 49-300 BRZEG	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 61CF96D87C5088AE					
Numer identyfikacyjny REGON 531412711	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) opolskie											WOJ. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) brzeski											POWIAT 2)		
Nazwa gminy / związku BRZEG											GMINA 2)		
											TYP GM. 2)		
											ZWIĄZEK JST 2)		
											TYP ZW. 2)		
											Grupa 2)		
											część budż. 2)		
											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 (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)	2 732 152,59	2 732 152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 152,59	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	2 732 152,59	2 732 152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 152,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 183 021,45	4 183 021,45	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 182 021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	4 182 021,45	4 182 021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 021,45	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)	35 088 849,82	35 088 849,82	281 287,01	281 287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942 070,49	27 689 161,67	196 330,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 033 638,45	21 033 638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962,24	21 020 440,03	4 236,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 055 211,37	14 055 211,37	281 287,01	281 287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 933 108,25	6 648 721,64	192 094,47	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	948 050,52	948 050,52	645 026,72	645 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 539,94	199 450,23	33,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 685,52	138 685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434,56	134 217,33	33,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	799 363,62	799 363,62	645 026,72	645 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 534,00	61 802,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 001,38	10 001,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571,38	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

077-416 99 60

2013-02-18

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

077-416 99 60

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61CF96D87C5088AE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśniam, iż występują rozbieżności w sprawozdaniach Rb-27S - korekta nr 1 i Rb-N korekta nr 1 (należności wymagalne ogółem) o kwotę 3 582 796,54zł.

Niniejsza różnica dotyczy:

1. 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 1 994 503,46 zł),

2. należności z tytułu dochodów oświatowych wykazanych w sprawozdaniu Rb-34S (kwota 931,60zł)

Ponadto informuję, iż w Urzędzie Miasta Brzeg w sprawozdaniu Rb-27S występuje również paragraf 812 - Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 20 541,17 zł, którego nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N.

Główny Księgowy */ Skarbnik

077-416 99 60

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61CF96D87C5088AE

