


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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu E15AB9C69E79E88C
Numer identyfikacyjny REGON 531412711	jednostki samorządu terytorialnego							
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne			1)	
wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1)	opolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)	brzeski	16	01	01	1			
Nazwa gminy / związku	BRZEG							

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)	2 492 385,25	2 492 385,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 385,25	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	2 492 385,25	2 492 385,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 385,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 079 203,47	5 079 203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 203,47	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	5 079 203,47	5 079 203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 203,47	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)	39 138 919,99	39 138 919,99	346 634,64	334 585,64	0,00	12 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072 344,04	31 528 786,61	191 154,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 511 294,37	24 511 294,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 426,65	24 018 807,47	4 060,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 627 625,62	14 627 625,62	346 634,64	334 585,64	0,00	12 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583 917,39	7 509 979,14	187 094,45	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 123 230,08	1 123 230,08	822 637,23	822 637,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 636,81	280 956,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	282 464,30	282 464,30	521,44	521,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174,06	276 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	840 639,79	840 639,79	822 115,79	822 115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 434,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	125,99	125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Małgorzata Szczepanik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077-416 99 60

telefon

2014-03-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Józef Kowalczyk

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

Katarzyna Małgorzata Szczepanik

Główny Księgowy */ Skarbnik

077-416 99 60

telefon

2014-03-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Józef Kowalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E15AB9C69E79E88C Korekta nr 2



Katarzyna Małgorzata Szczepaniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077-416 99 60

telefon

2014-03-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Józef Kowalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E15AB9C69E79E88C Korekta nr 2

