

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA BRZEG

ul.Robotnicza 12

49-300 BRZEG

Numer identyfikacyjny REGON

531412711

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

519D2652657DEF2F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

brzeski

Nazwa gminy / związku

BRZEG

WOJ.²⁾

16

POWIAT²⁾

01

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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)	podmoty naleşzące 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)	369 579,57	369 579,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 579,57	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	369 579,57	369 579,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 579,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 665 094,14	13 665 094,14	6 015,00	0,00	0,00	6 015,00	0,00	0,00	13 659 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 015,00	6 015,00	6 015,00	0,00	0,00	6 015,00	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	13 659 079,14	13 659 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 079,14	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	34 587 050,68	34 587 050,68	238 274,46	127 928,46	0,00	110 346,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1 006 338,19	32 545 395,33	797 040,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 049 174,18	22 049 174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 873,62	21 525 606,32	694,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 537 876,50	12 537 876,50	238 274,46	127 928,46	0,00	110 346,00	0,00	0,00	2,00	0,00	483 464,57	11 019 789,01	796 346,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 522 426,27	2 522 426,27	124 357,58	82 233,38	0,00	41 727,64	396,56	0,00	0,00	0,00	311 959,69	1 765 578,45	320 530,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 251 273,16	1 251 273,16	1 141,01	0,00	0,00	1 141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542,69	1 242 091,45	2 498,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	739 169,54	739 169,54	122 650,01	82 063,38	0,00	40 586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	298 486,99	0,00	318 032,54	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	531 983,57	531 983,57	566,56	170,00	0,00	0,00	396,56	0,00	0,00	0,00	7 930,01	523 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Małgorzata Szczepanik

Skarbnik

077-416 99 60

telefon

2024-03-19

rok m-c dzień

Bartłomiej Andrzej Kostrzewa

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

519D2652657DEF2F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.19

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

077-416 99 60

telefon

2024-03-19

rok m-c dzień

Bartłomiej Andrzej Kostrzewa

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

519D2652657DEF2F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Występują rozbieżności pomiędzy Korektą nr 2 sprawozdania Rb-27S a Korektą nr 1 sprawozdania Rb-N (należności wymagalne ogółem) za IV kwartał 2023 r.:

49 822 371,33 zł - Sprawozdanie RB-27S – kol. 9

34 587 050,68 zł - Sprawozdanie RB-N – kol. N.4

13 837 691,80 zł - paragraf 092 - odsetki, których nie wykazujemy w Rb-N

1 397 628,85 zł - Różnica, w tym:

- 1 409 705,77 zł - roszczenia sporne dotyczące należności dochodzonych na drodze sądowej, których nie wykazujemy w Rb-N,

+ 12 076,92 zł - należności wymagalne z tytułu dochodów oświatowych, które nie są ujęte w sprawozdaniu Rb-27S, a są wykazane w sprawozdaniu Rb-34S.

Katarzyna Małgorzata Szczepanik

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

077-416 99 60

telefon

2024-03-19

rok m-c dzień

Bartłomiej Andrzej Kostrzewa

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

519D2652657DEF2F Korekta nr 1

