

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

C1D07BC971611DD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

opolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

brzeski

Nazwa gminy / związku

BRZEG

WOJ. 2)

POWIAT 2)

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)	podmoty 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)	294 258,52	294 258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 258,52	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	294 258,52	294 258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 258,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 163 327,56	15 163 327,56	7 750,70	0,00	0,00	7 750,70	0,00	0,00	15 155 576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 750,70	7 750,70	7 750,70	0,00	0,00	7 750,70	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	15 155 576,86	15 155 576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 155 576,86	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)	35 288 945,20	35 288 945,20	87 569,28	87 569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1 097 909,01	33 157 161,25	946 303,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 629 559,70	22 629 559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 645,10	22 106 534,46	2 380,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 659 385,50	12 659 385,50	87 569,28	87 569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	577 263,91	11 050 626,79	943 923,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 222 005,53	10 222 005,53	357 159,84	119 987,22	24 324,00	210 595,62	2 253,00	0,00	18 317,00	0,00	4 584 208,72	4 109 820,94	1 152 499,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 188 371,35	1 188 371,35	9 110,01	0,00	0,00	9 110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324,33	1 164 824,82	112,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 089 355,97	6 089 355,97	348 049,83	119 987,22	24 324,00	201 485,61	2 253,00	0,00	18 317,00	0,00	4 569 437,30	1 165,00	1 152 386,84	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 944 278,21	2 944 278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,09	2 943 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Małgorzata Szczepanik

077-416 99 60

2024-10-25

Lucyna Maria Mielczarek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

C1D07BC971611DD Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.25

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

2024-10-25

rok m-c dzień

Lucyna Maria Mielczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

C1D07BC9716111DD Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Występują rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S a sprawozdaniem Rb-N

50 702 312,51 zł - Sprawozdanie RB-27S – kol. 9

35 288 945,20 zł - Sprawozdanie RB-N – kol. N.4

14 641 170,04 zł - paragraf 092 - odsetki, których nie wykazujemy w Rb-N

772 197,27 zł - Różnica, w tym:

- 774 700,39 zł - roszczenia sporne dotyczące należności dochodzonych na drodze sądowej, których nie wykazujemy w Rb-N,

+ 2 503,12 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

077-416 99 60

telefon

2024-10-25

rok m-c dzień

Lucyna Maria Mielczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

C1D07BC9716111DD Korekta nr 1

