


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul.Rynek 1 49-340 LEWIN BRZESKI		jednostki samorządu terytorialnego							7A6FE777739EAA0A		
Numer identyfikacyjny REGON 531412763		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) opolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) brzeski		16	01	04	3						
Nazwa gminy / związku LEWIN BRZESKI											

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)	100 535,07	100 535,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 535,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 344,90	3 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	97 190,17	97 190,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 190,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 173 609,78	3 173 609,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 609,78	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	3 173 609,78	3 173 609,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 609,78	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)	5 407 009,56	5 407 009,56	8,52	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	85 252,41	5 321 733,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	575 857,89	575 857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,32	575 542,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 831 151,67	4 831 151,67	8,52	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	84 937,09	4 746 191,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	377 283,51	377 283,51	223 022,96	223 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 861,47	86 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 298,82	86 298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 471,05	39 827,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	234 781,90	234 781,90	223 022,96	223 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	56 202,79	56 202,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 390,42	34 812,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Smolińska

077/424-66-00

2020-03-03

Artur Leopold Kotara

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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 (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

Urszula Smolińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

077/424-66-00

telefon

2020-03-03

rok m-c dzień

Artur Leopold Kotara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7A6FE77739EAA0A Korekta nr 1



Urszula Smolińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077/424-66-00

telefon

2020-03-03

rok m-c dzień

Artur Leopold Kotara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7A6FE77739EAA0A Korekta nr 1

