

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|--------------------------|------------|------------------------|------------|--|----------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul.Rynek 1 49-340 LEWIN BRZESKI | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 011B46815105326C | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 531412763 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | | |
| Nazwa województwa 1) opolskie | | wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) brzeski | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | |
| Nazwa gminy / związku LEWIN BRZESKI | | 16 | 01 | 04 | 3 | | | | | |

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) | podmioty 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) | 77 559,72 | 77 559,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 559,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 14 011,80 | 14 011,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 011,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 63 547,92 | 63 547,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 547,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 2 809 160,62 | 2 809 160,62 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804 160,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 2 804 160,62 | 2 804 160,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804 160,62 | 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) | 5 703 050,71 | 5 703 050,71 | 248,00 | 5,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 142 827,38 | 5 559 940,33 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 572 697,63 | 572 697,63 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,83 | 572 027,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 5 130 353,08 | 5 130 353,08 | 8,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 142 397,55 | 4 987 912,53 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 9 194 845,00 | 9 194 845,00 | 405 173,58 | 70 347,00 | 215 236,00 | 119 590,58 | 0,00 | 0,00 | 85 458,00 | 0,00 | 5 207 030,04 | 3 430 390,29 | 66 793,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 239 190,28 | 239 190,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 025,50 | 65 920,19 | 28 244,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 7 071 522,20 | 7 071 522,20 | 404 767,25 | 70 347,00 | 215 236,00 | 119 184,25 | 0,00 | 0,00 | 85 458,00 | 0,00 | 4 124 070,00 | 2 418 678,45 | 38 548,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 884 132,52 | 1 884 132,52 | 406,33 | 0,00 | 0,00 | 406,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 934,54 | 945 791,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Urszula Smolińska

077/424-66-00

2020-04-10

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

2020-04-10

rok m-c dzień

Artur Leopold Kotara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

011B46815105326C



Urszula Smolińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077/424-66-00

telefon

2020-04-10

rok m-c dzień

Artur Leopold Kotara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

011B46815105326C

