


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 B706B7B89F9AC35E				
Numer identyfikacyjny REGON 531412763		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 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)	51 761,73	51 761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 761,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 289,19	4 289,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	47 472,54	47 472,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 472,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 788 875,59	7 788 875,59	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 778 875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	7 778 875,59	7 778 875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 778 875,59	0,00	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)	5 755 645,35	5 755 645,35	23,58	17,58	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 807,64	5 643 757,13	57,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	549 864,21	549 864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,01	549 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 205 781,14	5 205 781,14	23,58	17,58	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 456,63	5 094 243,93	57,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 844 878,29	3 844 878,29	80 903,38	29 284,00	0,00	51 619,38	0,00	0,00	2 754,00	0,00	2 335 125,13	1 394 123,26	31 972,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 754,44	177 754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 810,59	65 484,33	28 459,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 716 161,90	2 716 161,90	69 345,00	29 284,00	0,00	40 061,00	0,00	0,00	2 754,00	0,00	1 863 303,45	777 246,45	3 513,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	950 961,95	950 961,95	11 558,38	0,00	0,00	11 558,38	0,00	0,00	0,00	0,00	388 011,09	551 392,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Urzuła Bożena Smolińska

główny Księgowy */ Skarbnik

077/424-66-00

telefon

2021-10-25

rok m-c dzień

Artur Kotara

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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 Bożena Smolińska

główny Księgowy */ Skarbnik

077/424-66-00

telefon

2021-10-25

rok m-c dzień

Artur Kotara

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

B706B7B89F9AC35E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Urszula Bożena Smolińska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

077/424-66-00

telefon

2021-10-25

rok m-c dzień

Artur Kotara

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B706B7B89F9AC35E Korekta nr 1

