

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Powiatu Brzeskiego  
 ul. Gwiezdki 51

32-900 BRZEŃSKO  
 Numer identyfikacyjny REGON: 857665060

Nazwa województwa 1) małopolskie  
 Nazwa powiatu / związku 1) brzeski  
 Nazwa gminy / związku

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

Adresat: Regionalna Izba Cbrochnikowa w Krakowie

2985E74276075917

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

12 WOJ. 2) POWIAT 3) GMINA 4) TYP GM. 5) ZIMNAZEK JST 6) TYP ZW. 7) Grupa 2) część budz. 2)

12 02 00 0

a) sprawozdanie jednostkowe  
 b) sprawozdanie zbiorcze  
 c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	działnicy krajowej								działnicy zagranicznej						
		ogółem (kol. 4+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 3+4+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe zagraniczne
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)	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 907 850,75	10 907 850,75	7 087,27	0,00	7 087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 087,27	7 087,27	7 087,27	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	6 800 866,46	6 800 866,46	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
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	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)	80 016,76	80 016,76	12 233,86	0,00	12 233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 231,07	40 231,07	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
N4.2 pozostałe	19 784,69	19 784,69	12 233,86	0,00	12 233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	218 678,84	218 678,84	201 188,03	0,00	31 058,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 856,30	14 856,30	4 449,69	0,00	242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	396,30	396,30	310,20	0,00	310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	203 426,24	203 426,24	196 428,14	0,00	30 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**STAROSTA**  
*Hołcic*  
 mgr Andrzej Potępa

**SKARBNIK POWIATU**  
*Lucyja Klaus*  
 mgr Lucyja Klaus

Główny Księgowy / Skarbnik: \*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych i sprawozdań przez RIO

0-14 6633111 telefon

2011-10-19 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykazanie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	działny				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odzyskanych wierzyciłości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić per/abszcy

SKARBNIK POWIATU  
mgr Lucyna Hałas

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

STAROSTA

Hotelle  
mgr Andrzej Potępa

Kierownik, jednostki / Przewodniczący Zarządu

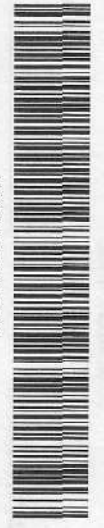
2011-10-19

rok, m-c, dzień

0-14 6533111

telefon

2985E74276075917



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Należności wykazane w sprawozdaniu RB-N za III kwartał 2044r. zostały pomniejszone o następujące kwoty:  
151,94 - w rozdz.01008 - w zakresie dochodów § 2360 z tytułu odsetek,  
1.278,26 - w rozdz.70005 - w zakresie dochodów § 2360 z tytułu odsetek,  
4.539,67 - należności, wobec których toczy się postępowanie sądowe o ustalenie opłaty rocznej wieczystego użytkowania.

**SKARBNIK POWIATU**

*mgr Lucyna Hrus*

Główny Księgowy / Skarbnik  
The secretary / head of the accounting post RD

**STAROSTA**

*mgr Andrzej Potępa*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-10-19

rok m-c dzień

0-14 6633111

telefon

2885E74276075917

