

FN/0222/49/2009

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

NK 0222 KEDZIERZYŃSKO
Kędzierzyński Rozwój
Pl. Wolności 13
47-222 Kędzierzyn-Koźle

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

6D318E41CBDB1B62



Numer identyfikacyjny REGON
531412208

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Nazwa województwa opolskie
Nazwa powiatu / związku¹⁾ kędzierzyński-kozielski
Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
16	03	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	9 536 149,03	536 149,63	115 361,57	192,00	0,00	115 169,57	0,00	0,00	9 202 843,53	0,00	160 555,62	57 386,91	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 203 749,02	9 203 749,02	905,49	0,00	0,00	905,49	0,00	0,00	9 202 843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	905,49	905,49	905,49	0,00	0,00	905,49	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	5 641 843,53	5 641 843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641 843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	3 561 000,00	3 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	208 543,50	208 543,50	15 742,01	24,00	0,00	15 718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	151 389,06	41 452,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 450,26	96 450,26	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 424,25	27 022,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	112 093,24	112 093,24	15 718,01	0,00	0,00	15 718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	141 964,81	14 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	123 857,11	123 857,11	98 754,07	168,00	0,00	98 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166,50	15 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 901,47	103 901,47	95 074,42	168,00	0,00	94 906,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,62	3 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 955,64	19 955,64	3 679,59	0,00	0,00	3 679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385,87	12 930,16	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Wojewódzki

Jadwiga Grabowska

telefon

2009-07-22

rok m-c dzień

STAROSTA

[Signature]
Kierownik jednostki sprawozdawczej

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

STAROSTWO POWIATOWE
w Kędzierzynie-Koźlu
KANCELARIA
Wysłane 2009-07-24
L. dz. *Gm* zał.

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Grabowska
Janina Grabowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-07-22

rok m-c dzień

STAROSTA

Bożej-Olsman
Kierownik Jednostki Organizacyjno-Zasadniczej

6D318E41CBDB1B62

