

3. 30.04.13. 2011. AM

STAROSTWO POWIATOWE
w Kędzierzynie-Koźlu
KANCLERIA
PRIORYTET
PRIORITAIRE
Mysłona: 21-04-2011
L. dz. N zał.

finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Województwo: opolskie

Nazwa powiatu / związku: kędzierzyńsko-kozielski

Nazwa gminy / związku: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: 16

Powiat: 03

Gmina: 00

TYP GM.: 0

Związek JST: 0

TYP ZW.: 0

Grupa: 0

część budż.: 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	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 podmoty 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)	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)	8 086 122,08	8 086 122,08	2 175,24	0,00	0,00	2 175,24	0,00	0,00	8 083 946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1 gotówka	2 175,24	2 175,24	2 175,24	0,00	0,00	2 175,24	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	8 083 946,84	8 083 946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 083 946,84	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)	695 681,21	695 681,21	39 935,34	0,00	3 200,00	36 735,34	0,00	0,00	0,00	0,00	575 528,08	80 217,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 285,75	16 285,75	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,30	11 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	679 395,46	679 395,46	36 735,34	0,00	0,00	36 735,34	0,00	0,00	0,00	0,00	573 455,78	69 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 251 958,65	1 247 879,15	908 864,20	905 011,60	0,00	3 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	214 204,58	123 310,39	1 500,00	4 079,70	0,00	4 079,70		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 552,47	22 472,77	3 876,60	24,00	0,00	3 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 626,08	4 470,00	1 500,00	4 079,70	0,00	4 079,70		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	904 987,60	904 987,60	904 987,60	904 987,60	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	320 418,78	320 418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 578,48	118 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU
Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Główny Księgowy * Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-04-20
rok m-c dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Józef Gisman

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

SKARBNIK POWIATU
Kędzierzyn-Kozielskiego

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

mgr inż. Wiesława Trelka

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Józef Giza

E8F143D2B585F318



SKARBNIK POWIATU
Kędzierzyński-Kozielskiego

Główny Księgowy i Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

mgr inż. Wiesława Trełka

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

STAROSTA

Józef Gisman

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu
mgr Józef Gisman

E8F143D2B585F318

