

FN. 3034. 18. 2011. AM

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **STAROSTWO POWIATOWE w Kędzierzynie - Koźlu**
 ul. Wolności 13
 47-220 KĘDZIERZYN - KOŹLE

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

BEFAA608B39F7E08

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

Wysłane 2011-04-28

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON: 531412208

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ¹⁾ opolskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kędzierzyńsko-kozielski
 Nazwa gminy / związku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
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	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)	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	0,00	575 528,08	80 217,79	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	0,00	2 072,30	11 013,45	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	0,00	573 455,78	69 204,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 252 014,50	1 247 934,80	908 919,85	905 067,25	0,00	3 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 204,56	123 310,39	1 500,00	4 079,70	0,00
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	0,00	12 626,08	4 470,09	1 500,00	4 079,70	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	905 043,25	905 043,25	905 043,25	905 043,25	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	0,00	201 578,48	118 842,30	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
 Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Główny Księgowy / Skarbnik
 Treść dokumentu jest zgodna z oryginałem. Trełka

telefon

2011-04-27

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Małgorzata Tudał

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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
Kędzierzyńsko-Kozielskiego

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

mgr inż. Wiesława Trelka

telefon

2011-04-27

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BEFAA608B39F7E08 Korekta nr 1



SKARBNIK POWIATU
Kedzierzyńsko-Kozielskiego

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

mgr inż. Wiesława Trelka

telefon

2011-04-27

rok m-c dzień

WICE STAROSTA

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BEFAA608B39F7E08 Korekta nr 1

