


FN 3034.37 20M 11/1

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		STAROSTWO POWIATOWE KANCELARIA Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Wydział 2011-10-2 PRIORYTET PRIORITAIRE L. dz.						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu A6AE0887FA9D7F78 			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE w Kędzierzynie-Koźlu 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE ul. Winiarska 13 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE Numer identyfikacyjny REGON 531412208		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec III 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 budż. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		16	03	00	0						

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 032 254,53	6 032 254,53	2 973,47	0,00	0,00	2 973,47	0,00	0,00	6 029 281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 973,47	2 973,47	2 973,47	0,00	0,00	2 973,47	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	5 029 281,06	5 029 281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	749 660,07	749 660,07	69 140,18	3,80	0,00	69 136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	597 172,04	83 947,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 993,47	11 993,47	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212,90	7 776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	737 666,60	737 666,60	69 136,38	0,00	0,00	69 136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	592 959,14	75 970,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 494 145,20	1 494 145,20	1 372 679,92	1 366 419,74	669,76	16 491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	66 281,26	46 306,32	6 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 927,81	59 927,81	17 255,96	94,80	669,76	16 491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17 899,96	17 974,17	6 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 355 323,94	1 355 323,94	1 355 323,94	1 355 323,94	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	78 893,45	78 893,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 561,30	30 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Kędzierzyńsko-Kozielskiego

mgr inż. Wiesława Trełka

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

#74052746

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

STAROSTA

mgr Artur Widlak

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) Niepotrzebnie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Kędzierzyński-Kozielskiego

mgr inż. Wiesława Trełka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

STAROSTA
mgr Artur Widiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A6AE0867FA9D7F78



SKARBNIK POWIATU
Kędzierzyńsko-Kozielskiego

mgr inż. Wiesława Trelka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

STAROSTA

mgr Artur Widlak

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

A6AE0887FA9D7F78



