

FM.3035.10.2012.HK

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

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

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  
 7AA641D122F99CF2

**STAROSTWO POWIATOWE**  
**KANCELARIA**  
 Wysłane 2012-02-21

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

Województwo: opolskie  
 Powiat: kędzierzyńsko-kozielski  
 Gmina: Kędzierzyn-Koźle

a) sprawozdanie jednostkowe  
 b) sprawozdanie zbiorcze  
 c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON: 531412208

Województwo: opolskie  
 Powiat: kędzierzyńsko-kozielski  
 Gmina: Kędzierzyn-Koźle

Województwo: 16  
 Powiat: 03  
 Gmina: 00  
 Typ GM: 0

Przed wypełnieniem przeczytaj 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)	642 005,00	642 005,00	642 005,00	0,00	0,00	642 005,00	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	642 005,00	642 005,00	642 005,00	0,00	0,00	642 005,00	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)	9 788 089,42	9 788 089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 788 089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	8 268 089,42	8 268 089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268 089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	761 850,10	761 850,10	79 014,88	0,00	0,00	79 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	593 634,42	89 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 521,92	9 521,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,30	8 315,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	752 328,18	752 328,18	79 014,88	0,00	0,00	79 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	592 428,12	80 885,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 980 752,84	1 980 752,84	510 279,57	510 279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 619,19	14 554,08	300,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 080,18	10 080,18	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185,89	2 590,69	300,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	510 275,97	510 275,97	510 275,97	510 275,97	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	1 460 396,69	1 460 396,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 433,30	11 963,39	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK POWIATU**  
 Kędzierzyńsko-Kozielskiego

mgr inż. Wiesława Trejko

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 4062 746

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

**STAROSTA**

mgr Artur Widlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

