

FN 3034.12.2013 H.K

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		STAROSTWO POWIATOWE w Kędzierzynie-Koźlu KANCELARIA Wystosowane: 2013-04-19 L. dz. zał.						Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 3A3588387F21A5AE																		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat:																		
47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																		
Numer identyfikacyjny REGON 531412208		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		<table border="1"> <tr> <th>WOJ. ²⁾</th> <th>POWIAT ²⁾</th> <th>GMINA ²⁾</th> <th>TYP GM. ²⁾</th> <th>ZWIĄZEK JST ²⁾</th> <th>TYP ZW. ²⁾</th> <th>Grupa ²⁾</th> <th>część budz. ²⁾</th> </tr> <tr> <td>16</td> <td>03</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	16	03	00	0				
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾																			
16	03	00	0																							
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kędzierzysko-kozielski		Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku																				

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)	203 892,00	203 892,00	203 892,00	0,00	0,00	203 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	203 892,00	203 892,00	203 892,00	0,00	0,00	203 892,00	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)	10 375 305,04	10 375 305,04	3 530,34	0,00	0,00	3 530,34	0,00	0,00	10 371 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 530,34	3 530,34	3 530,34	0,00	0,00	3 530,34	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	6 371 774,70	6 371 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	879 585,50	879 585,50	82 007,42	0,00	0,00	82 007,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 403,97	136 539,73	634,38	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 871,00	19 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868,79	16 367,83	634,38	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	859 714,50	859 714,50	82 007,42	0,00	0,00	82 007,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 535,18	120 171,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 498 274,82	1 498 274,82	1 131 037,63	1 030 437,34	0,00	100 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 884,48	80 852,71	3 500,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 613,79	61 613,79	24 200,90	15,60	0,00	24 185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 837,50	22 075,39	3 500,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 030 437,34	1 030 437,34	1 030 437,34	1 030 437,34	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	406 223,69	406 223,69	76 399,39	0,00	0,00	76 399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 046,98	58 777,32	0,00	0,00	0,00

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Wojcik

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań sporządzonych przez RIO

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

STAROSTA
Wład
mgr Artur Wład

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

2-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wojanek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odpowiada za treść sprawozdania
Wojanek

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

STAROSTA
Widlak
mgr Artur Widlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3A3588387F21A5AE



Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wojasława

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

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

STAROSTA
Widlak
mgr Artur Widlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3A3588387F21A5AE

