

FN 3034.24.2013 H14

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **STAROSTWO POWIATOWE w Kędzierzynie-Koźle**
POWIATOWE KANONIKALNE
Wysłane 2013 -07- 19
RA-NIKWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

92440C5906D609B3

47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE
 ul. Wolności 13

Województwo: opolskie
 Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Numer identyfikacyjny REGON: 531412208

Wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

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

Woj. ²⁾ 16 Powiat ²⁾ 03 Gmina ²⁾ 00 TYP GM ²⁾ 0 Związek JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część bud. ²⁾

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)	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)	8 864 872,08	8 864 872,08	3 936,00	0,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	8 860 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	3 936,00	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	5 860 936,08	5 860 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	969 568,89	969 568,89	88 633,20	0,00	0,00	88 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	746 240,21	134 895,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 250,16	14 250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877,11	11 573,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	955 318,73	955 318,73	88 633,20	0,00	0,00	88 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	743 563,10	123 122,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 204 864,83	1 204 864,83	1 049 064,61	966 062,34	3 180,00	77 182,21	2 640,06	0,00	0,00	0,00	103 519,80	47 268,72	4 611,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 872,48	68 872,48	14 699,60	100,60	3 180,00	11 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 572,01	27 588,97	4 611,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	968 001,60	968 001,60	968 001,60	965 961,54	0,00	0,00	2 640,06	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	167 990,75	167 990,75	65 763,21	0,00	0,00	65 763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	81 947,79	19 679,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
 mgr. Irena Woloszczyńska

telefon

2013-07-19
 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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Kędzierzyńsko-kozielskiego

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr *Wesława Trełka*

2013-07-19

telefon

rok m-c dzień

STAROSTA
mgr *Artur Widłak*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

92440C5906D609B3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU
Kęszczyński-Łęczyński
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
mgr inż. Wiesława Tręśka

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

STAROSTA
mgr Artur Widlak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

92440C5906D609B3

