

FN. 3035, 5. 2014. HK

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

STAROSTWO POWIATOWE w Kędzierzynie-Koźlu
KANCELARIA
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Powiat Kędzierzysko-Kozielski
Adres jednostki sprawozdawczej: 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzysko-Koźle

Wystawione 2014-02-10
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez Jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

Numer identyfikacyjny REGON: 531412208
liczba identyfik. jedn.: L. dz. zał.
wg stanu na koniec: 4 kwartału roku 2013

Nazwa województwa: opolskie
Nazwa powiatu / związku: kędzierzysko-kozielski

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

SYMBOL							
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ.
16	03	00	0			62	

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													
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N2. kredyty i 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													
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 843 603,09	2 843 603,09	4 061,34	0,00	0,00	0,00	4 061,34	0,00	2 839 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	4 061,34	4 061,34	4 061,34				4 061,34									
N3.2. depozyty na zadanie	2 839 541,75	2 839 541,75	0,00						2 839 541,75							
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00													
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	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
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00													
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00													
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	124 663,81	124 663,81	144,18	144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 877,04	52 642,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	124 663,81	124 663,81	144,18	144,18							71 877,04	52 642,59				
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00													
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00													

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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Wiesława Witek
Główny Księgowy / Skarbnik

774052746
telefon

2014-02-06
rok m-c dzień

STAROSTA
Małgorzata Tudań
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej Powiat Kędzierzyński-Kozielski		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Adres jednostki sprawozdawczej Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle		Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)								
Numer identyfikacyjny REGON 531412208		liczba identyfik. jedn. wg stanu na koniec		4 kwartału roku		2013				
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		opolskie kędzierzyński-kozielski		SYMBOLE WDJ. 16 POWIAT 03 GMINA 00		TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA 99 CZĘŚĆ BUDZ.				

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. kredyty i 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)	2 843 603,09	2 843 603,09	4 061,34	0,00	0,00	0,00	4 061,34	0,00	2 839 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	4 061,34	4 061,34	4 061,34	0,00	0,00	0,00	4 061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	2 839 541,75	2 839 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 541,75	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)	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	124 663,81	124 663,81	144,18	144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 877,04	52 642,59	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	124 663,81	124 663,81	144,18	144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 877,04	52 642,59	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	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
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych ogółem (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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 udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Wobonko

Wiesława Trełka
Główny Księgowy / Skarbnik

774052746
telefon

2014-02-06
rok m-c dzień

STAROSTA

Małgorzata Tudaj
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu