

FN. 3039. 8. 2014. NK

STAROSTWO POWIATOWE
w Kędzierzynie-Koźlu
KANCELARIA
Wydane: 2014-02-11
L. d.
Zal.

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej Powiat Kędzierzysko-Kozielski		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu					
Adres jednostki sprawozdawczej Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle		b) sprawozdanie zbiorcze					
Numer identyfikacyjny REGON 531412208		Liczba identyfik. jedn.					
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		opolskie kędzierzysko-kozielski		wg stanu na koniec 4 kwartalu roku 2013		SYMBOLE WOJ. 16 POWIAT 03 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA 62 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		
N1.2. długoterminowe	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		
N2.2. długoterminowe	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	4 061,34	0,00	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								0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	2 839 541,75	2 839 541,75	0,00						2 839 541,75					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	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		
N4.2 pozostałe	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	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		0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	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 ogółem (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					

2-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wohonko,
Janina Witebowska
Główny Księgowy / Skarbnik

774052746
telefon

2014-02-11
rok m-c dzień

STAROSTWA
Malgorzata Tudał
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTWO POWIATOWE
w Kędzierzynie-Koźlu
KANCELARIA
Wystawione: 2014-02-11

FN. 3079.8.2014.MK

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej Powiat Kędzierzyno-Kozielski		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH L. dz. Zał.						Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Adres jednostki sprawozdawczej Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle		Zbiorek (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) b) sprawozdanie zbiorcze							
Numer identyfikacyjny REGON 531412208		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec		4 kwartału roku 2013			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		opolskie kędzierzyno-kozielski		SYMBOL WOJ. 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	4 061,34	0,00	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	4 061,34	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	2 839 541,75	2 839 541,75	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	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. pozostałe należności (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	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	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
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie 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					
		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	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. wartości 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

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Cebonko.

STAROSTA
Małgorzata Tudaj

Wiesława Treka
Główny Księgowy / Skarbnik

774052746
telefon

2014-02-11
rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu