

POWIAT
KEDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI
Powiat Kędzierzyński-Kozielski
Plac Wolności 13
42-600 Kędzierzyn-Koźle
 Adres e-mail: biuro@kko.gov.pl
 Polecenie Wykonania: 13.7.2018 10:06:43

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

Samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zorientacje

Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Opolu

Numer identyfikacyjny REGON: 531412480
 Nazwa województwa: opolskie
 Nazwa powiatu / zwiazku: Kędzierzyński-Kozielski
 Nazwa gminy / związku: Kędzierzyn-Koźle
 Iczba identyfikacyjna: 3
 Wg stanu na koniec: 2018
 kwartału: 3
 roku: 2018
 SYMBOLE: WOJ: 18, POWIAT: 03, GMINA: 00, TYP GMI: 0, ZWIĄZEK LIST: 0, TYP ZW: 62, GRUPA: 02, CZĘŚĆ BUDZ: 00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | Kwota należności ogółem (kol. 3+15) | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | DŁUŻNICZY KRAJOWI | | | | | | | | DŁUŻNICZY ZAGRANICZNI | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|----------|-----------|----------|----------------|------------|--|-------------------------------|-----------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | 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 zapasy 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 kredytemiennowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| N1.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| N2 bieżące (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 | | | | | | | | | | | | | | |
| N3 pobliwa i obrotowy (N3.1+N3.2+N3.3) | 540 643 85 | 540 643 89 | 2 021 60 | 0,00 | 2 021 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 622 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 bieżąca | 2 021 60 | 2 021 60 | 2 021 60 | | | | | | 538 622 28 | | | | | | | |
| N3.2 depozyty na zapasie | 538 622 28 | 538 622 28 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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) | 427 558 75 | 427 558 75 | 1 714 39 | 1 714 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 200 79 | 318 643 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 427 558 75 | 427 558 75 | 1 714 39 | 1 714 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 200 79 | 318 643 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |

B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | Kwota należności ogółem (kol. 3+8) | DŁUŻNICZY | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------------|---------|----------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji | 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 |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji | 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 |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji (wzrostki) | 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 |
| B4 kwota otrzymanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji (obrostki) | 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 |

SKARBNIK POWIATU

Wice Wójtowa Nadzwyczajna
 Główny Księgowy / Skarbnik

STAROSTA

Majordomo Nadzwyczajny
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTWO POWIATOWE
 w Kędzierzynie-Koźlu
 KANCELARIA
 18-10-2018
 L. dz. Releas... zml. 425