

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Starostwo Powiatowe  
pl. Wolności 13  
47-220 KEDZIERZYN-KOŹLE

Numer identyfikacyjny REGON  
**531412480**

Nazwa województwa 1) opolskie  
Nazwa powiatu / związku 1) kędzierzyńsko-kozielski  
Nazwa gminy / związku

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

16      03      00      0

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  
1E56198BCA574746

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)	podmoty 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)	35 844,13	35 844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 844,13	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	35 844,13	35 844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 844,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 038 596,90	11 038 596,90	4 811,90	0,00	0,00	4 811,90	0,00	0,00	11 033 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 811,90	4 811,90	4 811,90	0,00	0,00	4 811,90	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	8 033 785,00	8 033 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033 785,00	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)	2 205 051,82	2 205 051,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 620,84	554 037,65	393,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 531,56	54 531,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,69	49 517,54	393,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 150 520,26	2 150 520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,15	504 520,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 633 222,48	1 633 222,48	1 535 710,79	1 490 015,47	0,00	45 695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	56 646,36	34 395,23	6 470,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 652,41	94 652,41	45 022,25	0,00	0,00	45 022,25	0,00	0,00	0,00	0,00	29 062,88	14 097,18	6 470,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 490 015,47	1 490 015,47	1 490 015,47	1 490 015,47	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	48 554,60	48 554,60	673,07	0,00	0,00	673,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27 583,48	20 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Janina Grabowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-27

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

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

z upoważnienia skarbnika  
Janina Grabowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2018-07-27

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1E56198BCA574746 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika  
Janina Grabowska

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2018-07-27

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E56198BCA574746 Korekta nr 1

