


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe  pl.Wolności 13  47-220 KĘDZIERZYN-KOŻŁE  Numer identyfikacyjny REGON <b>531412480</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  5AFCBE1CC7CD651E 																
Nazwa województwa 1) opolskie Nazwa powiatu / związku 1) kędzierzyńsko-kozielski Nazwa gminy / związku	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	16	03	00	0				
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
16	03	00	0															

**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)	14 337,65	14 337,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 337,65	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	14 337,65	14 337,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 337,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 418 582,30	23 418 582,30	1 069,88	0,00	0,00	1 069,88	0,00	0,00	23 417 512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 069,88	1 069,88	1 069,88	0,00	0,00	1 069,88	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	23 417 512,42	23 417 512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 417 512,42	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)	3 858 696,75	3 858 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 528,55	810 748,75	7 419,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 320,35	61 320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,10	53 263,80	7 419,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 797 376,40	3 797 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 891,45	757 484,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 319 429,22	1 284 089,22	1 040 298,93	1 010 929,16	0,00	29 369,77	0,00	0,00	15,00	0,00	175 518,15	59 281,14	8 976,00	35 360,00	35 360,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 716,12	59 356,12	29 369,77	0,00	0,00	29 369,77	0,00	0,00	15,00	0,00	17 920,15	3 075,20	8 976,00	35 360,00	35 360,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 010 929,16	1 010 929,16	1 010 929,16	1 010 929,16	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	213 783,94	213 783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 598,00	56 185,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Trelka

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**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

Wiesława Trelka

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5AFCBE1CC7CD651E



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota ujęta w poz N.4 sprawozdania kwartalnego Rb-N różni się od kwoty należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb-27S : o kwotę 460,59 będącej należnością z tytułu dostaw i usług od kontrahenta EcoErgia z siedziba w Krakowie, o kwotę 1723,80 stanowiąca podatek VAT i należności uboczne 5.373,06 zł, które nie są ujmowane w Rb-N.

Wiesława Trelka

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5AFCBE1CC7CD651E

