


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe pl.Wolności 13 47-220 KĘDZIERZYN-KOŻŁE Numer identyfikacyjny REGON 531412480	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 30677ED3075D4AFF 																
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)	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 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)	25 585 727,25	25 585 727,25	2 849,77	0,00	0,00	2 849,77	0,00	0,00	25 582 877,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 849,77	2 849,77	2 849,77	0,00	0,00	2 849,77	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	25 582 877,48	25 582 877,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 582 877,48	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)	3 929 530,77	3 929 530,77	7,07	0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 458,22	826 065,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 422,51	66 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,59	65 961,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 863 108,26	3 863 108,26	7,07	0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 997,63	760 103,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 243 886,89	2 169 496,89	2 100 217,20	2 085 357,89	0,00	14 859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	42 136,80	22 222,89	4 920,00	74 390,00	74 390,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 949,19	54 559,19	14 812,11	0,00	0,00	14 812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21 352,91	13 474,17	4 920,00	74 390,00	74 390,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 085 357,89	2 085 357,89	2 085 357,89	2 085 357,89	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	29 579,81	29 579,81	47,20	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 783,89	8 748,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Trelka

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Paweł Masełko

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

2021-10-19

rok m-c dzień

Paweł Masełko

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

30677ED3075D4AFF



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 1.885,02 stanowiącą podatek VAT oraz należności uboczne 5.072,42 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

2021-10-19

rok m-c dzień

Paweł Masełko

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

30677ED3075D4AFF

