

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe pl.Wolności 13 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE		jednostki samorządu terytorialnego							8B068F7F7D36B5BB	
Numer identyfikacyjny REGON 531412480		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kędzierzyńsko-kozielski		16	03	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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)	14 532,97	14 532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 532,97	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	14 532,97	14 532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 532,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 902 771,44	22 902 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 902 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	22 902 771,44	22 902 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 902 771,44	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)	3 956 011,40	3 956 011,40	120,49	0,00	0,00	120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 877,04	836 097,87	916,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 908,78	59 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,23	58 095,55	916,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 896 102,62	3 896 102,62	120,49	0,00	0,00	120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 979,81	778 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 112,63	26 112,63	10 154,49	0,00	0,00	10 154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095,87	3 662,27	2 200,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 320,93	22 320,93	10 027,32	0,00	0,00	10 027,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431,14	3 662,27	2 200,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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 tytułu innych niż wymienione powyżej	3 791,70	3 791,70	127,17	0,00	0,00	127,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Trelka

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-02-18

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.

BeSTia

8B068F7F7D36B5BB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.08

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

2022-02-18

rok m-c dzień

Paweł Masełko

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8B068F7F7D36B5BB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

kwota ujęta w poz.N4 sprawozdania kwartalnego RbN różni się od kwoty należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb27S o kwotę 460,59 będącej należnością z tytułu dostaw i usług od kontrahenta, kwota 816,76 stanowi podatek Vat, i należności uboczne 5209,84 ,które nie są ujmowane w RbN.

Wiesława Trelka

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Paweł Masełko

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8B068F7F7D36B5BB

