

Fm-I-0122/38/2010

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

48F4A1BC7ABFC4D2

STAROSTWO POWIATOWE w Kędzierzynie - Koźlu KANCELARIA

47-220 KĘDZIERZYN - KOŹLE

47-220 KĘDZIERZYN - KOŹLE

531412208

21-04-2010

PRIORYTET PRIORITAIRE

WOJ. 16 POWIAT 03 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST 0 TYP ZW. 0 Grupa 0 część bud. 0

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)	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)	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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 953 583,06	4 953 583,06	1 467,13	0,00	0,00	1 467,13	0,00	0,00	4 952 115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 438,48	1 438,48	1 438,48	0,00	0,00	1 438,48	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	4 024 315,93	4 024 315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	927 828,65	927 828,65	26,65	0,00	0,00	26,65	0,00	0,00	927 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	717 222,86	717 222,86	23 030,63	0,00	0,00	23 030,63	0,00	0,00	0,00	0,00	612 026,32	81 365,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 048,26	25 048,26	14,71	0,00	0,00	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13 037,36	11 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	692 174,60	692 174,60	23 015,92	0,00	0,00	23 015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	598 988,96	69 372,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 369 387,14	1 369 387,14	774 676,20	773 267,06	120,00	1 499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	522 555,09	71 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 738,85	42 738,85	1 613,14	204,00	120,00	1 499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17 344,40	23 581,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	773 063,06	773 063,06	773 063,06	773 063,06	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	553 585,23	553 585,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 210,69	48 374,54	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU Kędzierzyno-Kozielskiego

Główny Księgowy T Skarbnik

mgr inż. Wiesława Trełka

WICESTAROSTA mgr inż. Marek Matczak

2010-04-21

telefon

rok m-c dzień

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) Należności z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

2) Wypełnić nie dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Kędziersko-Kozielski

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zleconych składanych przez RIO

mgr inż. Wiesława Trętko

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

mgr inż. Marek Matczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4BF4A1BC7ABFC4D2



SKARBNIK POWIATU
Kędzierzno-Kozielskiego

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

mgr inż. Wiesława Trzaska

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

mgr inż. Marek Matczak

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

4BF4A1BC7ABFC4D2



