

FN/0222/158/2010

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE w Kędzierzynie-Koźlu 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE Pl. Wolności 13		jednostki samorządu terytorialnego						Wpt. 2010-07-22		AED2E95841B68E34	
Numer identyfikacyjny REGON 531412208		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		Zał. Nr. Znak sprawy		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) opolskie		WOJ. 2) 16		POWIAT 2) 03		GMINA 2) 00		TYP GM. 2) 0		ZWIĄZEK JST 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) kędzierzysko-kozielski		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część bud. 2)					
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)	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)	4 895 495,23	4 895 495,23	2 240,89	0,00	0,00	2 240,89	0,00	0,00	4 863 254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 212,24	2 212,24	2 212,24	0,00	0,00	2 212,24	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	4 523 254,34	4 523 254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	330 028,65	330 028,65	26,65	0,00	0,00	26,65	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	714 053,00	714 053,00	27 724,73	0,00	0,00	27 724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	682 534,22	0,00	83 794,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 217,52	27 217,52	14,71	0,00	0,00	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16 837,01	0,00	10 365,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	686 835,48	686 835,48	27 710,02	0,00	0,00	27 710,02	0,00	0,00	0,00	0,00	565 697,21	0,00	73 428,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	681 528,71	681 528,71	740 607,42	739 847,32	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60 860,50	0,00	60 078,91	581,45	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 341,41	34 341,41	552,10	482,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	727,40	0,00	32 480,40	581,45	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	739 455,32	739 455,32	739 455,32	739 455,32	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	107 731,98	107 731,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 133,53	0,00	27 556,42	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Kędzierzysko-Kozielskiego

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr inż. Wiesława Trelika

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

STAROSTA

mgr inż. Henryk Cichowicz

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

SKARBNIK POWIATU
Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Ołówny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

mgr inż. Wiesława Trejter

2010-07-21

telefon

rok m-c dzień

STAROSTA

mgr Józef Głusman
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AED2E95841B68E34



SKARBNIK POWIATU
Kędzierzyńsko-Kozielskiego

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

mgr inż. Wiesława Trełka

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

STAROSTA

Józef Gisman
mgr Józef Gisman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AED2E95841B68E34

