

FN. 3035.25.1011.AM

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **STAROSTWO POWIATOWE w Kędzierzynie - Koźlu 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE Pl. Wolności 13**

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

F57AC689E22A8840

Numer identyfikacyjny REGON: **531412208**

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Nazwa województwa 1) opolskie  
 Nazwa powiatu / związku 1) kędzierzyńsko-kozielski  
 Nazwa gminy / związku

07-06-2011

L. dz. .... zał. ....

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)
16	03	00	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)	6 547 172,04	6 547 172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547 172,04	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	6 217 172,04	6 217 172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217 172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	695 685,78	695 685,78	34 352,74	0,00	0,00	34 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	578 610,63	82 722,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 094,01	9 094,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 094,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	686 591,77	686 591,77	34 352,74	0,00	0,00	34 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	578 610,63	73 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	547 550,63	547 550,63	491 811,19	491 550,89	0,00	250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49 839,55	4 399,89	1 500,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 796,64	7 796,64	2 835,55	2 575,25	0,00	250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	778,10	2 681,99	1 500,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	464 805,63	464 805,63	464 805,63	464 805,63	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	74 948,36	74 948,36	24 170,01	24 170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 060,45	1 717,90	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

mgr inż. Wiesława Trelko

telefon

2011-06-06

rok m-c dzień

STAROSTA  
mgr Józef Głuch

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

**SKARBNIK POWIATU**  
**Kędzierzyński-Kozielskiego**

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

*mgr inż. Wiesława Trętko*

telefon

2011-06-06

rok m-c dzień

**STAROSTA**  
*Józef Gisman*  
**mgr Józef Gisman**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F57AC689E22A8840 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU  
Kędzierzynsko-Kozielskiego

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

mgr inż. Wiesława Tralko

telefon

2011-06-06

rok m-c dzień

STAROSTA

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

F57AC689E22A8840 Korekta nr 1

