


FNI-0222/49/2008

|   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Senacka 12, 00-916 Warszawa<br>Nazwa i adres jednostki samorządowej: <b>STAROSTWO POWIATU Kędzierzsko-Kozielskiego</b><br>pl Wolności 13<br>47-220 Kędzierzko<br>Numer identyfikacyjny REGON: <b>531412208</b> |  | <b>STAROSTWO POWIATOWE</b><br>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH<br><b>KANCELARIA</b><br>Wzrost: <b>2008-08-08</b><br>L.dz. .... zał. ....   |  |  |  |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Upolu<br>58907BD3817AF421<br> |  |  |
| Nazwa województwa: opolskie<br>Nazwa powiatu / związku: kędzierzsko-kozielski<br>Nazwa gminy / związku:   |  | jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup><br>za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008 |  |  |  |  | SYMBOLE<br>WOJ. 16 POWIAT 03 GMINA 00 TYP GM 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW.  |  |  |

**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 | grupy III | grupy 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                             |
| <b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b> | 5 399 796,18                       | 5 399 796,18                     | 49 943,99  | 12,00   | 0,00     | 49 943,99 | 0,00     | 0,00           | 5 094 322,67 | 0,00                                   | 44 431,35                     | 174 088,50          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>                                  | 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                           |
| <b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>   | 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                           |
| <b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>                              | 5 086 343,36                       | 5 091 243,39                     | 1 820,99   | 0,00    | 0,00     | 1 820,99  | 0,00     | 0,00           | 5 094 322,67 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka   | 1 920,99                           | 1 920,99                         | 1 920,99   | 0,00    | 0,00     | 1 920,99  | 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   | 3 099 322,67                       | 3 099 322,67                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 099 322,67 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe  | 2 075 000,00                       | 2 075 000,00                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 075 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>                                 | 261 774,37                         | 261 774,37                       | 41 731,26  | 0,00    | 0,00     | 41 731,26 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 52 899,33                     | 167 104,72          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                       | 58 502,48                          | 58 502,48                        | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 9 089,23                      | 49 483,26           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe   | 203 271,89                         | 203 271,89                       | 41 731,26  | 0,00    | 0,00     | 41 731,26 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 43 899,10                     | 117 641,46          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>                            | 21 768,43                          | 21 768,43                        | 3 291,71   | 12,00   | 0,00     | 3 279,71  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 11 402,98                     | 9 985,79            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                       | 14 453,34                          | 14 453,34                        | 3 152,00   | 12,00   | 0,00     | 3 100,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 4 741,50                      | 6 590,59            | 0,00  | 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                                | 7 315,09                           | 7 315,09                         | 179,71   | 0,00    | 0,00     | 179,71    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 6 751,16                      | 394,22              | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

**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               |

<sup>1)</sup> nieograniczone środki

**SKARBNIK POWIATU**  
**Kędzierzsko-Kozielskiego**  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 mgr inż. Wiesława Trełka

telefon

2008-08-06

rok m-c dzień

**STAROSTA**  
 mgr Józef Głusman  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



**SKARBNIK POWIATU**  
Kędzierzyńska 100  
Kozienice 01-08

Główny Księgowy / Skarbnik

*mgr inż. Wiesława Trelińska*

telefon

2008-08-08  
rok m-c dzień

5B907BD3817AFA21 Korekta nr 1



**STAROSTA**

*mgr inż. Stanisław Głuchowski*  
Miejscownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu