

Fm-I-0220/58/2008

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **SKARBNIK POWIATU Kędzierzyński - Koziejskiego**  
ul. Wolności 13  
47-200 KĘDZIERZYŃ-KOZIEJSKI  
NIP: 631412208

R-B-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  
F9CB4F8303083876

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Województwo: **opolskie**  
Powiat: **kędzierzyński-kozielski**  
Gmina: **Wielka Leśnica**

SYMBOLY: WOJ. 16, POWIAT 03, GMINA 00, TYP GM 0, ZWIĄZEK JST, TYP ZW.

okres: **2008-10-24**  
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagranicani		
		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>	8 638 007,72	8 638 007,72	88 798,30	12,00	0,00	88 798,30	0,00	0,00	8 257 207,01	0,00	135 154,80	156 757,50	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>	8 259 139,79	8 259 139,79	1 842,77	0,00	0,00	1 842,77	0,00	0,00	8 257 297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 174,32	2 174,32	1 842,77	0,00	0,00	1 842,77	0,00	0,00	331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 559 965,45	2 559 965,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 965,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	215 332,63	215 332,63	17 043,03	0,00	0,00	17 043,03	0,00	0,00	0,00	0,00	52 278,02	145 039,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 212,12	58 212,12	1 437,59	0,00	0,00	1 437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406,16	27 358,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	177 120,51	177 120,51	15 605,44	0,00	0,00	15 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	42 871,77	117 641,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	163 535,32	163 535,32	89 911,89	12,00	0,00	89 899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19 875,87	13 747,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 234,29	47 234,29	20 874,57	12,00	0,00	20 862,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13 955,89	12 603,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	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	116 301,03	116 301,03	69 037,32	0,00	0,00	69 037,09	0,00	0,00	0,00	0,00	65 919,97	1 343,00	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

1) niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK POWIATU Kędzierzyński-Koziejskiego**

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr inż. Wiesława Trełko

telefon

2008-10-22

rok m-c dzień

**WICESTAROSTA**

Kierownik Biura Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu



**SKARBNIK POMIATU**  
Kędrzynsko-Kozłowskię  
Główny Księgowy / Skarbnik  
**mgr inż. Wiesława Trzłka**

Telefon

2008-10-22  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / przewodniczący Zarządu

**WICESTAROSTA**  
**mgr inż. Marek Matczak**



F9CB4F8303083876