

FNI 022/63/2008

STAROSTWO POWIATOWE
w Kędzierzynie-Koźlu

KANCELARIA

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wyslane 2008 -10- 3 0

R6-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

STAROSTWO POWIATU
Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Numer identyfikacyjny REGON
147220 Kędzierzyn Koźle

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego

7A552059BEE8A99C



Nazwa województwa

opolskie

Nazwa powiatu / związku

kędzierzyńsko-kozielski

Nazwa gminy / związku

kędzierzyńsko-kozielski

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

SYMBOLE

WCJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
16	03	00	0		

Przed wypięciem 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	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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	8 638 007,73	8 638 007,73	89 129,92	12,00	0,00	89 117,92	0,00	0,00	8 256 965,45	0,00	133 954,81	159 757,56	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	8 256 965,45	8 256 965,45	2 174,33	0,00	0,00	2 174,33	0,00	0,00	8 256 965,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 174,33	2 174,33	2 174,33	0,00	0,00	2 174,33	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	2 556 965,45	2 556 965,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 965,45	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	215 332,63	215 332,63	17 043,99	0,00	0,00	17 043,99	0,00	0,00	0,00	0,00	53 278,93	145 009,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 212,12	38 212,12	1 437,59	0,00	0,00	1 437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 448,19	27 348,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	177 120,51	177 120,51	15 606,34	0,00	0,00	15 606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43 830,74	117 641,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	163 535,33	163 535,33	99 911,98	12,00	0,00	89 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	79 875,81	12 747,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 234,26	47 234,26	20 674,57	12,00	0,00	20 662,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13 995,96	12 933,70	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	116 301,08	116 301,08	49 237,09	0,00	0,00	49 237,09	0,00	0,00	0,00	0,00	65 919,87	1 144,05	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) w miejscach zerowych

SKARBNIK POWIATU
Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr inż. Wiesława Trelko

telefon

2008-10-28

rok m-c dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Józef Gisman

SKARBNIK POWIATU
Kępczyński Krzysztof

mgr inż. Wiesława Trzka

telefon

2008-10-28
rok m-c dzień

7A552059BEE8A99C Korekta nr 1



STAROSTA
Trzka
Krzysztof Trzka
Kierownik Jednostki Płatniczej