

FNI 0222/37 109

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

STAROSTWO POWIATU Kędzierzyński-Kozielskiego
 47-220 KĘDZIERZYN-KOZIELSKI
 47-220 KĘDZIERZYN-KOZIELSKI

STAROSTWO POWIATOWE w Kędzierzynie-Koźlu
 R-IV KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Wydruk: 29-04-2009

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
 D89BDEBD6AC3F950

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	14 584 110,52	14 584 110,52	37 581,97	33,20	320,00	37 228,77	0,00	0,00	14 318 859,80	0,00	160 758,75	66 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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)	14 321 435,61	14 321 435,61	2 585,81	0,00	0,00	2 585,81	0,00	0,00	14 318 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 585,81	2 585,81	2 585,81	0,00	0,00	2 585,81	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	8 811 125,37	8 811 125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 811 125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 507 724,43	5 507 724,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507 724,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	209 050,65	209 050,65	15 148,71	0,00	0,00	15 148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	149 490,79	44 417,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 482,17	37 482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475,19	30 006,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	171 568,66	171 568,66	15 148,71	0,00	0,00	15 148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	142 015,60	14 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	53 814,00	53 814,00	19 849,45	33,20	320,00	19 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,39	22 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 380,25	6 380,25	1 214,00	0,00	320,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,80	4 907,48	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	47 253,78	47 253,78	18 635,45	33,20	0,00	16 602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 984,59	17 635,14	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-Kozielskiego
 Główny Księgowy / Skarbnik
 mgr inż. Wiesława Trelka

telefon

2009-04-29

rok m-c dzień

WICESTAROSTA
 mgr inż. Marek Matczak

STAWOŚĆ POWIATU
Kędzierzyński-Kozielski
ul. Wolności 14
41-520 Kędzierzyn-Koźle

SKARBNIK POWIATU
Kędzierzyński-Kozielskiego

mgr inż. Wiesława Trętko

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-04-29

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

mgr inż. Marek Matczak

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

D89BDEBD6AC3F950 Korekta nr 1

