

ENI 0222 10812009

STAROSTWO POWIATOWE  
w Kędzierzynie - Koźlu  
KANCELARIA

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-913 Warszawa

STAROSTWO POWIATOWE  
w Kędzierzynie - Koźlu  
47-220 KĘDZIERZYN-KOZŁE  
ul. Wolności 13

Wysłane 2009-10-26  
L. DZ. .... Zał. ....

Numer identyfikacyjny REGON 531412208

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  
E3BC78AB8FEBAF1D



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

SYMBOLE						
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWAZEK JST	TYP ZW.	
16	03	00	0			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

**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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	10 637 634,55	10 637 634,55	38 616,10	100,00	0,00	38 706,10	0,00	0,00	10 357 682,48	0,00	189 263,82	71 672,35	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>	10 361 065,23	10 361 065,23	3 382,75	0,00	0,00	3 382,75	0,00	0,00	10 357 682,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 382,75	3 382,75	3 382,75	0,00	0,00	3 382,75	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	7 797 682,48	7 797 682,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797 682,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	211 113,99	211 113,99	19 826,35	24,00	0,00	19 802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	190 316,52	40 671,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 850,42	37 850,42	3 524,00	24,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 856,90	26 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	173 263,57	173 263,57	16 422,35	0,00	0,00	16 422,35	0,00	0,00	0,00	0,00	142 459,62	14 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	65 455,33	65 455,33	15 507,00	84,00	0,00	15 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 947,10	31 021,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 067,90	25 067,90	15 507,00	84,00	0,00	15 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	9 502,80	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	40 387,43	40 387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 890,90	21 498,43	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> niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK POWIATU**  
Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Główny Księgowy / Skarbnik

*mgr inż. Wiesława Trellak*

telefon

2009-10-22

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Kierownik jednostki Przywódczący Zarząd

**SKARBNIK POWIATU**  
Kędzierzyński-Kozielskiego

Główny Księgowy, Sędzina  
**mgr inż. Wiesława Trzka**

telefon

2009-10-22

nrk m-c dzień

**WICESTAROSTA**

**mgr inż. Zdzisław Nalczyk**

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

E3BC78A88FEBAF1D

