

Fn-I-022/22/2010

STAROSTWO POWIATOWE
w Kędzierzynie - Koźlu
KANCELARIA

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Data: 09-03-2010

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

E8FC48DC61479FE0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE
ul. Wolności 13

Numer identyfikacyjny REGON

531412208

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Nazwa województwa opolskie
Nazwa powiatu / związku kędzierzyko-kozielski
Nazwa gminy / związku

SYMBOL

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+5+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:	7 914 380,04	914 380,04	52 810,25	108,00	0,00	17 331,54	35 370,71	0,00	7 090 846,29	0,00	894 224,07	76 499,43	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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 090 846,29	7 090 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 297 406,29	5 297 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 793 440,00	1 793 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	710 892,73	710 892,73	16 758,89	0,00	0,00	16 758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	820 368,28	73 765,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 795,88	11 795,88	14,72	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178,89	4 604,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	699 096,85	699 096,85	16 744,21	0,00	0,00	16 744,21	0,00	0,00	0,00	0,00	813 191,39	69 161,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	112 641,02	112 641,02	36 051,32	108,00	0,00	572,61	35 370,71	0,00	0,00	0,00	73 825,79	2 733,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 408,25	37 408,25	35 452,48	108,00	0,00	18,72	35 324,74	0,00	0,00	0,00	1 330,73	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społ.	45,97	45,97	45,97	0,00	0,00	0,00	45,97	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	75 186,80	75 186,80	552,88	0,00	0,00	552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	72 525,00	2 108,91	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 (wydanki)	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

WICESTAROSTA

mgr inż. Marek Mstczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK POWIATU
Kędzierzyko-kozielski

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr inż. Wiesława Trełko

telefon

2010-03-04

rok m-c dzień

E8FC48DC61479FE0 Korekta nr 1

Strona: 1

SKARBNIK POWIATU
Kędzierzyn-Kozielski

Główny Księgowy

mgr inż. Wiesława Trejkm

WICESTAROSTA

mgr inż. Małgorzata
Nierownik-Jelonek

2010-03-04

rok m-c dzień

telefon

E6FC48DC61479FE0 Korekta nr 1

