

FN 3034 AA 2012 HA

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

STAROSTWO POWIATOWE
w Kędzierzynie-Koźlu
KANCELARIA

Wyślano: 2012-04-20

STAROSTWO POWIATOWE
w Kędzierzynie-Koźlu
REGON 47-220-0000
531412208

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
2EAE5BFC61078D7F

pl Wełności 13

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON: 47-220-0000-531412208

Województwo: opolskie

Nazwa powiatu / związku: kędzierzyńsko-kozielski

Nazwa gminy / związku: kędzierzyńsko-kozielski

WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budz. ²⁾

16 03 00 0

PRIORYTET PRIORITAIRE

Przed wypełnieniem 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	grupa III	grupa 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
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)	1 508 472,00	508 472,001 508 472,00	866 467,00	0,00	0,00	1 508 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	866 467,00	866 467,00	866 467,00	0,00	0,00	866 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	642 005,00	642 005,00	642 005,00	0,00	0,00	642 005,00	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)	11 640 845,33	11 640 845,33	3 799,68	0,00	0,00	3 799,68	0,00	0,00	11 637 045,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 799,68	3 799,68	3 799,68	0,00	0,00	3 799,68	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	6 876 045,65	6 876 045,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876 045,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 761 000,00	4 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	790 140,75	790 140,75	87 156,86	0,00	0,00	87 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	610 025,20	92 958,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 982,12	26 982,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 007,50	9 974,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	763 158,63	763 158,63	87 156,86	0,00	0,00	87 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	593 017,70	82 984,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 117 385,32	1 117 385,32	788 253,86	767 610,41	0,00	20 643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	222 306,84	98 824,62	8 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 134,87	53 134,87	20 776,65	133,20	0,00	20 643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 829,31	14 728,91	8 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	767 477,21	767 477,21	767 477,21	767 477,21	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	296 773,24	296 773,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 577,53	84 095,71	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Główny Księgowy * Skarbnik
Tę dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

mgr inż. Wiesława Trełka

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

WICESTAROSTA
mgr Gabriela Tomik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8) f	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

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Kędzierzyńska-Kozielskiego

mgr inż. Wiktoria Trzaska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

WICE STAROSTA
Tomasz Geba
mgr inż. *Grzegorz Tomik*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2EAE5BFC61078D7F



Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK POWIATU
Medycznyśko-Kozielskiego

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

mgr inż. Wiesława Trzka

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WICESTAROSTA
Tomik Gabr
mgr Gabriela Tomik

2EAE5BFC61078D7F

