

FN. 303M. 22. 2012. HK

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **STAROSTWO POWIATOWE w Kędzierzynie-Koźlu KANCELARIA**

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Wysłane: 2012-07-20

Województwo: opolskie

Nazwa powiatu / związku: kędzierzyńsko-kozielski

Nazwa gminy / związku: kędzierzyńsko-kozielski

Numer identyfikacyjny REGON: 531412208

Wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

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

16 03 00 0

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)	1 732 787,00	1 732 787,00	1 732 787,00	0,00	0,00	1 732 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 090 782,00	1 090 782,00	1 090 782,00	0,00	0,00	1 090 782,00	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)	10 226 207,00	10 226 207,00	3 329,61	0,00	0,00	3 329,61	0,00	0,00	10 222 877,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 329,61	3 329,61	3 329,61	0,00	0,00	3 329,61	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	4 722 877,39	4 722 877,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 877,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	886 236,86	886 236,86	78 187,89	0,00	0,00	78 187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	654 664,35	153 384,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 204,54	22 204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,78	19 610,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	864 032,32	864 032,32	78 187,89	0,00	0,00	78 187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	652 070,57	133 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 124 518,88	1 105 694,38	943 581,62	931 672,16	0,00	11 909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	110 159,31	46 984,11	4 969,34	18 824,50	18 824,50	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 574,93	89 750,43	11 909,46	90,00	0,00	11 909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45 253,07	27 528,56	4 969,34	18 824,50	18 824,50	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	931 582,16	931 582,16	931 582,16	931 582,16	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	84 361,79	84 361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 906,24	19 455,55	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Kędzierzyńsko-Kozielskiego

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

mgr inż. Wiesława Trelkr.

telefon

2012-07-19
rok m-c dzień

STAROSTA
mgr Artur Widlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Kędzierzynsko-Kozielskiego

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

mgr inż. Wiesława Trellke

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

STAROSTA
mgr Artur Widlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E99A69A5512C85D8



SKARBNIK POWIATU
Kędzierzyńsko-Kozielskiego

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

mgr inż. Wiesława Trzelko

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

STAROSTA
Artur Widlak
mgr Artur Widlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E99A69A5512C85D8

