

PN. 3034. 22. 2012. H.K.

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **STAROSTWO POWIATOWE w Kędzierzynie - Koźle**  
47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

AD33FA31BCA980E4

STAROSTWO POWIATOWE  
W R- N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Wysłane: 2012-10-19

Województwo: opolskie  
Powiat: kędzierzyńsko-kozielski  
Gmina: Kędzierzyn-Koźle

a) sprawozdanie jednostkowe  
b) sprawozdanie zbiorcze  
c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON: 531412208

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 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)	1 049 793,00	1 049 793,00	1 049 793,00	0,00	0,00	1 049 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	407 788,00	407 788,00	407 788,00	0,00	0,00	407 788,00	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)	8 155 719,34	8 155 719,34	2 959,55	0,00	0,00	2 959,55	0,00	0,00	8 152 759,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 959,55	2 959,55	2 959,55	0,00	0,00	2 959,55	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	5 852 759,79	5 852 759,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 759,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	892 152,33	892 152,33	81 348,60	0,00	0,00	81 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	660 228,09	150 575,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 487,34	18 487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,79	15 893,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	873 664,99	873 664,99	81 348,60	0,00	0,00	81 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	657 634,30	134 682,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 449 152,62	1 449 152,62	1 348 508,61	1 341 057,22	0,00	7 451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43 523,18	53 035,83	4 085,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 041,26	50 041,26	7 456,59	7,20	0,00	7 451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705,56	34 792,11	4 085,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 341 050,02	1 341 050,02	1 341 050,02	1 341 050,02	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	58 061,34	58 061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 817,62	18 243,72	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

STAROSTA  
mgr Andrzej Wdłak

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  
Kancelaria Powiatowa

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

mgr inż. *Przemysław Trześniowski*

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

STAROSTA  
*Artur Widlak*  
mgr Artur Widlak  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AD33FA31BCA980E4



SKARBNIK POWIATU  
Kędzierzyn-Koźle

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

*mgr inż. Wiesława Trelka*

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

STAROSTA  
*Wielki*  
mgr Artur Wielki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AD33FA31BCA980E4



