

FN. 3035.7.2013.HK

Sw. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

STAROSTWO POWIATOWE
w Kędzierzy Kozielskiej
KANCELARIA
Wysłane 2013 -02- 20
L. dz. zał.

R5-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

526CF653B03210BD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SPRAWOZDAWCAJ
STAROSTWO POWIATOWE
w Kędzierzy Kozielskiej - Koźle
ul. Wolności 13
47-220 KĘDZIERZYŃ-KOZIELE
ul. Wolności 13
Numer identyfikacyjny REGON
531412208

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
16	03	00	0				

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)	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 292 896,78	8 292 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 292 896,78	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	8 292 896,78	8 292 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 292 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	887 342,45	887 342,45	83 685,99	0,00	0,00	83 685,99	0,00	0,00	0,00	0,00	665 391,30	138 265,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 500,89	11 500,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,79	8 907,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	875 841,56	875 841,56	83 685,99	0,00	0,00	83 685,99	0,00	0,00	0,00	0,00	662 797,51	129 358,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	779 549,93	779 549,93	462 268,64	385 848,62	0,00	76 420,02	0,00	0,00	238 343,00	0,00	41 766,24	37 172,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 035,25	38 035,25	111,01	79,20	0,00	31,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499,77	26 424,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	385 769,42	385 769,42	385 769,42	385 769,42	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	355 745,26	355 745,26	76 388,21	0,00	0,00	76 388,21	0,00	0,00	238 343,00	0,00	30 266,47	10 747,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Wobonko
Janina Grabowska
telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

STAROSTA
Artur Widlak
Ingr Artur Widlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik
^{*) nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO}

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

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Grabowska
Janina Grabowska
telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

STAROSTA
Widlak
mgr Artur Widlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

526CF653B03210BD



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

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Wojcieszko
Janina Grabowska

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

STAROSTA
Artur Widlak
mgr Artur Widlak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

526CF653B03210BD

