


FN. 3034. 12. 2014. HK

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Starostwo Powiatowe Kędzierzyn-Koźle pl Wolności 13 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				D9EBFB6FFB7C7FC6	
531412480		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku											
Nazwa województwa <sup>1)</sup>		opolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		kędzierzyńsko-kozielski											
Nazwa gminy / związku													
		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>				
		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)	12 617 944,67	12 617 944,67	5 285,48	0,00	0,00	5 285,48	0,00	0,00	12 612 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 285,48	5 285,48	5 285,48	0,00	0,00	5 285,48	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	8 112 659,19	8 112 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	901 044,68	901 044,68	104 241,78	0,00	0,00	104 241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	710 987,60	85 815,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 542,26	12 542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003,78	9 538,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	888 502,42	888 502,42	104 241,78	0,00	0,00	104 241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	707 983,82	76 276,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 145 273,52	1 144 022,40	905 822,30	897 793,40	152,00	7 794,34	82,56	0,00	0,00	0,00	144 225,89	89 304,21	4 670,00	1 251,12	1 251,12	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 036,19	53 785,07	10 400,47	2 465,30	152,00	7 783,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16 018,08	22 096,52	4 670,00	1 251,12	1 251,12	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	895 410,66	895 410,66	895 410,66	895 328,10	0,00	0,00	82,56	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	194 826,67	194 826,67	11,17	0,00	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	128 207,81	66 607,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Trełka

Główny Księgowy / Skarbnik

<sup>1)</sup>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D9EBFB6FFB7C7FC6

Strona 1 z 3

**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

Wiesława Trelka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014-04-18

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D9EBFB6FFB7C7FC6



Wiesława Trelka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D9EBFB6FFB7C7FC6

