

Wysłane 2014 -07- 2 1

L. dz. zał.

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

STAROSTWO POWIATOWE
w Starostwo Powiatowe - Koźlu
47 220 KĘDZIERZYN - KOŹLE

Adres jednostki sprawozdawczej
Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle

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

Zbiorcze (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Opolu

Numer identyfikacyjny REGON
531412480

liczba identyfik. jedn.

wg stanu na koniec

2

kwartału

roku

2014

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

opolskie
kędzierzynsko-kozielski

WOJ

POWIAT

SYMBOLE

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

GRUPA

CZĘŚĆ BUDŻ.

16

03

00

0

0

99

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 kredyty i 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)	4 722 736,56	4 722 736,56	2 873,72	0,00	0,00	2 873,72	0,00	0,00	4 719 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 873,72	2 873,72	2 873,72	0,00	0,00	2 873,72	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	4 719 862,84	4 719 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 862,84	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)	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	102 068,55	102 068,55	335,95	110,95	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 170,71	80 561,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 068,55	102 068,55	335,95	110,95	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 170,71	80 561,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	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
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	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

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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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 udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Kędzierzynsko-Kozielskiego

Wiesława Trełka

774052746

telefon

2014-07-15

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik Jednostki Sprawozdawczej Zarządu

Małgorzata Tudaj

mgr inż. Wiesława Trełka

Nazwa jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat				
Adres jednostki sprawozdawczej Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego								Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu				
Numer identyfikacyjny REGON 531412480	liczba identyfik. jedn.	wg stanu na koniec	2	kwartału	roku	2014							
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku	opolskie kędzierzyńsko-kozielski	SYMBOLE											
	WOJ	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.					
	16	03	00	0			62						

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		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. kredyty i 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		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 722 736,56	4 722 736,56	2 873,72	0,00	0,00	2 873,72	0,00	0,00	4 719 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	2 873,72	2 873,72	2 873,72			2 873,72								0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	4 719 862,84	4 719 862,84	0,00						4 719 862,84					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	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
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	102 068,55	102 068,55	335,95	110,95	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 170,71	80 561,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	102 068,55	102 068,55	335,95	110,95	225,00						21 170,71	80 561,69		0,00		
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00											0,00		

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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

SKARBNIK POWIATU
Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Wiesława Trełka
Główny Księgowy / Skarbnik

774052746
telefon

2014-07-15
rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Małgorzata Tudaj