


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe pl Wolności 13 47-220 KĘDZIERZYN-KOZŁE		jednostki samorządu terytorialnego							16B5A35261D77467		
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412480</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku									
Nazwa województwa <sup>1)</sup> opolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kędzierzyńsko-kozielski		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>		
Nazwa gminy / związku		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)	11 944 243,38	11 944 243,38	6 765,26	0,00	0,00	6 765,26	0,00	0,00	11 937 478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 765,26	6 765,26	6 765,26	0,00	0,00	6 765,26	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	11 937 478,12	11 937 478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 937 478,12	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)	1 539 529,13	1 539 529,13	92 517,79	0,00	0,00	92 517,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 143,08	162 668,26	200,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 795,21	14 795,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764,59	8 830,62	200,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 524 733,92	1 524 733,92	92 517,79	0,00	0,00	92 517,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 378,49	153 837,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 874 104,85	1 841 223,98	1 521 000,44	1 494 098,54	0,00	26 891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	271 673,13	43 653,85	4 896,56	32 880,87	32 880,87	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 827,94	46 947,07	26 901,90	10,00	0,00	26 891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,61	12 639,00	4 896,56	32 880,87	32 880,87	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 494 098,54	1 494 098,54	1 494 098,54	1 494 098,54	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	300 178,37	300 178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 363,52	30 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Trełka

Główny Księgowy / Skarbnik

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

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

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

Wiesława Trełka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014-10-20

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

16B5A35261D77467



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesława Trelka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16B5A35261D77467

