

FN. 30M. 34. 2015. XV

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Sektor Powiatowe

plWn0013

47-230-KEDZIERZYŃ-KOZIEŁE

Numer identyfikacyjny REGON: **531412480**

Nazwa województwa: **1) opolskie**

Nazwa powiatu / związku: **1) kędziersko-kozielski**

Nazwa gminy / związku

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat: Regionalna Izba Chekunkowa w Opolu

2062D28339F4603A



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 publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe kraje i terytoria finansowe	przedsiębiorstwa niemiarowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroemerytalne i inne na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podlicy należące do strefy euro	pozostałe podlicy zagraniczne	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 450 242,33	8 450 242,33	9 216,65	0,00	0,00	9 216,65	0,00	0,00	8 441 025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 216,65	9 216,65	9 216,65	0,00	0,00	9 216,65	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	8 441 025,68	8 441 025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 025,68	0,00	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 694 390,39	1 694 390,39	1 18 502,72	0,00	0,00	1 18 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 029,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 965,54	9 965,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 684 424,85	1 684 424,85	1 18 502,72	0,00	0,00	1 18 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 777 600,09	1 777 600,09	1 585 148,27	0,00	0,00	37 601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	51 029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 547 547,49	1 547 547,49	25 815,86	0,00	0,00	25 815,86	0,00	0,00	0,00	0,00	40 139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 547 547,49	1 547 547,49	1 547 547,49	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 tytułu innych niż wymienione powyżej	108 473,96	108 473,96	11 785,92	0,00	0,00	11 785,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wisława Treka

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

telefon

rok m-c dzień

Majorzana Tudej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2062D28339F4603A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

Strona 1 z 3

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
kwota należności ogółem (kol. 3+8)			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odszeki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość opłat 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	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzyciłości 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	0,00

1) Nieopoznane świadc.

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wiesława Trełka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

Majgorzata Tudał

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2062D28339F4603A



BESTIA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesława Trełka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2015-10-19

telefon

rok m-c dzień

Małgorzata Tudał

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2062D28339F4603A



BeSTia