

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Starostwo Powiatowe  
pl. Wolności 13  
47-220 KEDZIERZYN-KOŹLE

Numer identyfikacyjny REGON  
**531412480**

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


**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  
9A844AFA2A3E4454



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

|         |           |          |            |                |            |          |                |
|---------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 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)                                 | 43 012,95                          | 43 012,95                        | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 43 012,95           | 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                                     | 43 012,95                          | 43 012,95                        | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 43 012,95           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 15 215 256,20                      | 15 215 256,20                    | 9 505,74   | 0,00         | 0,00     | 9 505,74   | 0,00     | 0,00           | 15 205 750,46 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 9 505,74                           | 9 505,74                         | 9 505,74   | 0,00         | 0,00     | 9 505,74   | 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                                | 8 705 750,46                       | 8 705 750,46                     | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 8 705 750,46  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 6 500 000,00                       | 6 500 000,00                     | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 6 500 000,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 974 591,56                       | 1 974 591,56                     | 212 866,48                                       | 0,00         | 0,00     | 212 866,48 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 559 796,83                  | 201 928,25          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 14 856,29                          | 14 856,29                        | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 3 979,70                      | 10 876,59           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 1 959 735,27                       | 1 959 735,27                     | 212 866,48                                       | 0,00         | 0,00     | 212 866,48 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 555 817,13                  | 191 051,66          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 397 686,79                       | 1 397 686,79                     | 1 153 689,98                                     | 1 143 418,45 | 586,50   | 9 685,03   | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 151 505,14                    | 83 982,68           | 8 508,99  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 74 295,29                          | 74 295,29                        | 10 244,60  | 0,00         | 586,50   | 9 658,10   | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 22 301,09                     | 33 240,61           | 8 508,99  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 143 418,45                       | 1 143 418,45                     | 1 143 418,45                                     | 1 143 418,45 | 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             | 179 973,05                         | 179 973,05                       | 26,93  | 0,00         | 0,00     | 26,93      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 129 204,05                    | 50 742,07           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

z upoważnienia skarbnika  
Janina Grabowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-05-02

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

z upoważnienia skarbnika  
Janina Grabowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2017-05-02

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9A844AFA2A3E4454 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między zaległościami w Rb27S (kolumna 10) a należnościami wymagalnymi w Rb-N w kwocie 460,59 wynika z należności z tytułu dostaw i usług i dotyczy niezwróconej przez dostawcę nadpłaty faktury za energię - EcoErgia.

W wierszu N 2.2 w kolumnie 13 ujęto również należności, których termin płatności przypada na lata następne (rozłożone na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności) w wysokości 43.012,95 (25% kwoty 172.051,80). Ponadto w wierszu N5.3 w kolumnie 12 ujęto należności niewymagalne z tytułu zaliczek w kwocie 300zł.

z upoważnienia skarbnika  
Janina Grabowska

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

2017-05-02

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9A844AFA2A3E4454 Korekta nr 1

