

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 II kwartału 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
E28858DBA0E6BF89



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)	podmoły 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)	15 747 254,01	15 747 254,01	5 305,56	0,00	0,00	5 305,56	0,00	0,00	15 741 948,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 305,56	5 305,56	5 305,56	0,00	0,00	5 305,56	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	10 241 948,45	10 241 948,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 241 948,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 057 962,74	2 057 962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 100,29	419 862,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 976,01	22 976,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828,67	13 147,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 034 986,73	2 034 986,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 271,62	406 715,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 611 425,42	1 611 425,42	1 415 990,94	1 365 285,68	0,00	50 705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	64 835,00	128 212,77	2 386,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 073,40	170 073,40	50 705,26	0,00	0,00	50 705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35 856,67	81 124,76	2 386,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 365 285,68	1 365 285,68	1 365 285,68	1 365 285,68	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	76 066,34	76 066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 978,33	47 088,01	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Janina Grabowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-19

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

2017-07-19

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E28858DBA0E6BF89



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między zaległościami w Rb27S (kolumna 10) a należnościami wymagalnymi w Rb-N w kwocie 580,18 wynika z należności z tytułu dostaw i usług i dotyczy niezwróconej przez dostawcę nadpłaty faktury za energię - EcoErgia (460,59) oraz 119,59 z tytułu niezapłaconego podatku od towarów i usług.

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).

z upoważnienia skarbnika
Janina Grabowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E28858DBA0E6BF89

