

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Adres jednostki sprawozdawczej

Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Numer identyfikacyjny REGON

531412480

liczba identyfik. jstn.

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

Zbiornice (LIST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

kwartał

2017

wg stanu na koniec

16

WOJ

03

POWIAT

00

SYMBOL

00

TYP GM

0

ZWIĄZEK JST

0

TYP ZWI

99

GRUPA

00

CZĘŚĆ BUDZ.

99

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)		sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
		12-13+14	12-13+14		grupa I (kol. 3+8)	grupa II (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	inne instytucje finansowe	gospodarkę domową	instytucje niematerialne gospodarki domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do innych odc.	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 suma wyliczona (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 podzyci (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)	2 307 716,36	2 307 716,36	2 307 716,36	5 481,84	0,00	0,00	5 481,84	0,00	0,00	2 302 234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 481,84	5 481,84	5 481,84	5 481,84	0,00	0,00	5 481,84	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	2 302 234,52	2 302 234,52	2 302 234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	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
N4.1 tytuły dostaw 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	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	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	305 997,01	305 997,01	305 997,01	108,94	0,00	0,00	108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	305 997,01	305 997,01	305 997,01	108,94	0,00	0,00	108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu 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	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy										
		grupa I (kol. 4+5+6+7)	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	inne instytucje finansowe	gospodarkę domową	instytucje niematerialne gospodarki domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do innych odc.	pozostałe podmioty zagraniczne
B1 należność główna z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 porceżeń i gwarancji (LWDRK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 porceżeń i gwarancji (LGDWDRK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Województwo Śląskie
Główny Księgowy / Skarbnik
Wiesława Trełka

774052746
telefon

2017-07-13
rok m-c dzień

Magdalena Truda
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STARBISTA
Magdalena Truda

STANOWISKO POWIATOWE
w Kędzierzynie-Koźlu
KANCELARIA
Wysokie 2017-07-17
L.dz. 214/2017 Zai.