

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe pl.Wolności 13 47-220 KEDZIERZYN-KOŹLE		jednostki samorządu terytorialnego								8DCF6EE312DEA186							
Numer identyfikacyjny REGON 531412480		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne		1)							
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa 1) opolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) kędzierzyńsko-kozielski		16		03		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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)	podmoty 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	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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 344 748,18	14 344 748,18	6 586,89	0,00	0,00	6 586,89	0,00	0,00	14 338 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 586,89	6 586,89	6 586,89	0,00	0,00	6 586,89	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	9 038 161,29	9 038 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 038 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 338 250,52	2 338 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 480,92	492 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 896,51	77 896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029,72	73 866,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 260 354,01	2 260 354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 451,20	418 902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 878 547,88	1 878 547,88	1 814 074,75	1 793 751,10	0,00	20 323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33 392,88	24 777,18	6 303,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 275,73	53 275,73	20 323,65	0,00	0,00	20 323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 873,58	14 775,43	6 303,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 793 751,10	1 793 751,10	1 793 751,10	1 793 751,10	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	31 521,05	31 521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 519,30	10 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Trelka

2017-10-17

Małgorzata Tudaj

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 Trelka

Główny Księgowy */ Skarbnik

2017-10-17

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8DCF6EE312DEA186



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między zaległościami w Rb27S (kolumna 10) a należnościami wymagalnymi w Rb-N w kwocie 474,58 wynika z należności z tytułu dostaw i usług i dotyczy niezwróconej przez dostawcę nadpłaty faktury za energię - EcoErgia (460,59) oraz 13,99 z tytułu niezapłaconego podatku od towarów i usług.

Wiesława Trelka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-17

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8DCF6EE312DEA186

