

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							43B53860AA494E9B								
Numer identyfikacyjny REGON 531412480		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie		WOJ. ²⁾ 16		POWIAT ²⁾ 03		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kędzierzyńsko-kozielski																	
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)	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)	13 644 565,02	13 644 565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 644 565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	13 644 565,02	13 644 565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 644 565,02	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 240 535,84	2 240 535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 798,02	485 737,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 836,05	57 836,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,66	53 305,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 182 699,79	2 182 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 267,36	432 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 261,89	19 261,89	2 462,27	0,00	0,00	432,51	2 029,76	0,00	0,00	0,00	9 942,69	6 856,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 793,29	15 793,29	432,51	0,00	0,00	432,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055,55	6 305,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 029,76	2 029,76	2 029,76	0,00	0,00	0,00	2 029,76	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	1 438,84	1 438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,14	551,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Trelka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-19

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

Wiesława Trelka

Główny Księgowy */ Skarbnik

2018-02-19

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43B53860AA494E9B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota ujęta w wierszu N4 w kolumnie 12 sprawozdania różni się od kwoty należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb-27S (kolumna 10 par. 0950) o kwotę 460,59 zł. tj o należności z tytułu dostaw i usług od kontrahenta EcoEnergia z siedzibą w Krakowie. W miesiącu lipcu 2016r. omyłkowo zapłacono podwójnie fakturę nr FV/13272/07/2016 na kwotę 460,59. Do dnia dzisiejszego EcoErgia nie zwróciła kwoty nadpłaconej faktury.

Wiesława Trelka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

43B53860AA494E9B

