

FN: 2035.4.2018. KK

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

STAROSTWO POWIATOWE
w Kędzierzynie-Koźlu
KANCELARIA
Wysokie 2018-02-06
Regulamin Usług Otrzymanych w Opolu
dz. Krokulski

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
samodzielnie publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

opis: gmina
nazwa jednostki: powiat kędzierzyna-kozle
nazwa gminy / związku: wyciu
wg stanu na koniec: 2017

Adresat: STAROSTWO POWIATOWE
w Kędzierzynie-Koźlu
KANCELARIA
Wysokie 2018-02-06
Regulamin Usług Otrzymanych w Opolu
dz. Krokulski

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+0+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 14+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. bawery wartościowa (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. kredyty i pożyczki (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
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	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. środki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 019 871,08	4 019 871,77	2 998,89	0,00	0,00	2 998,89	0,00	0,00	4 016 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	2 998,89	2 998,89	2 998,89	0,00	0,00	2 998,89	0,00	0,00	4 016 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na zaliczenie	4 016 871,08	4 016 871,08	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
N3.3. 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)	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. z tytułu dostaw towarów 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
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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	359 435,80	359 435,80	108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 516,69	288 810,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	359 435,80	359 435,80	108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 516,69	288 810,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia 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
N5.3. z tytułów 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

B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy													
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	grupa VII	grupa VIII						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. obiekty 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	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartości spółki dokonywanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji (kwadryki)	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
B4. kwota otrzymanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji (dochody)	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

Wiesława Trzela
SKARBNIK POWIATU
Główny Kierownik Urzędu
Wiesława Trzela

77 452 746
telefon

2018-02-05
rok m-c-dzień

STAROSTWA
Magdalena Kłodziak
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
STAROSTWO POWIATOWE
Powiat Kędzierzyński - Koźle
47-220 KĘDZIERZYN - KOŹLE
 Adres: ul. Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
 Numer identyfikacyjny REGON: 531412480
 Liczba identyfikacji: 13
 Nazwa województwa: opolskie
 Nazwa powiatu / związku: kędzierzyński-kozielski
 Nazwa gminy / związku: w.g. stanu na koniec

4 kwartał
 2017 rok

WZGL 16 POWIAT 03 SYMBOL GMINA 00 TYPM 0 ZWIĄZEK LIST 0 TYPM ZW GRUPE 99 CZĘŚĆ BUDŻ

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Zbiórca LIST jako organu zabytkowego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)
 b) sprawozdanie zbiorcze

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sfer/y euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 depozyty bankowe (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 depozyty bankowe	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 depozyty bankowe	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 kredyty i pożyczki (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
N2.1 kredyty i pożyczki	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 kredyty i pożyczki	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 gwarantacje (N3.1+N3.2+N3.3)	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
N3.1 gwarantacje	2 988,69	2 988,69	2 988,69	0,00	0,00	2 988,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na zaliczanie	4 016,871,08	4 016,871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016,871,08	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
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
N4.1 z tytułu 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
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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	359 435,84	359 435,84	108,54	108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 516,69	288 810,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	359 435,84	359 435,84	108,54	108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 516,69	288 810,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałych świadczeń	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 tytułów 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

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	grupa VII	grupa VIII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B1 należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	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 pożyczek i gwarancji	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 pożyczek i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odpisywanym wyczerpaności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wielka Trzaska
 774052746
 Główny Księgowy / Szef Urzędu
 telefon



2018-02-05
 rok m-c-dzień
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu