


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe pl.Wolności 13 47-220 KEDZIERZYN-KOŹLE Numer identyfikacyjny REGON 531412480	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 I kwartału 2018 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 2EC3E1CFB6ECD9F3  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) opolskie Nazwa powiatu / związku 1) kędzierzyńsko-kozielski Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	16	03	00	0					
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)	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
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)	35 844,13	35 844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 844,13	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	35 844,13	35 844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 844,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 711 018,56	14 711 018,56	12 641,22	0,00	0,00	12 641,22	0,00	0,00	14 698 377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 641,22	12 641,22	12 641,22	0,00	0,00	12 641,22	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	8 698 377,34	8 698 377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698 377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 848 401,40	2 848 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 485,02	499 916,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 098,36	55 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575,42	50 522,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 793 303,04	2 793 303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 909,60	449 393,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 668 849,45	1 668 849,45	1 343 404,20	1 334 053,97	0,00	9 350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	254 158,97	70 943,98	342,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 082,67	33 082,67	8 881,67	0,00	0,00	8 881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11 823,27	12 035,43	342,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 333 614,67	1 333 614,67	1 333 614,67	1 333 614,67	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	302 152,11	302 152,11	0,00	439,30	0,00	468,56	0,00	0,00	0,00	0,00	242 335,70	58 908,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Trelka

2018-04-19

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

2018-04-19

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2EC3E1CFB6ECD9F3



Wiesława Trelka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2EC3E1CFB6ECD9F3

