

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							2F7A4C0D9AAFBCA5											
Numer identyfikacyjny REGON 531412480		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec I kwartału 2019 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)	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	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)	60 599,50	60 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 599,50	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	60 599,50	60 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 300 772,26	17 300 772,26	4 910,13	0,00	0,00	4 910,13	0,00	0,00	17 295 862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 910,13	4 910,13	4 910,13	0,00	0,00	4 910,13	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	8 595 862,13	8 595 862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 595 862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 295 315,19	2 295 315,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 724,56	648 557,92	1 032,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 303,26	61 303,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,27	59 643,28	1 032,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 234 011,93	2 234 011,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 097,29	588 914,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 611 281,19	1 611 281,19	1 193 962,48	1 189 344,09	0,00	4 618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	343 572,61	69 161,14	4 584,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 011,57	25 011,57	4 495,68	0,00	0,00	4 495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024,57	13 256,36	3 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 189 344,09	1 189 344,09	1 189 344,09	1 189 344,09	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	396 925,53	396 925,53	122,71	0,00	0,00	122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	339 548,04	55 904,78	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Trelka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-18

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

2019-04-18

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2F7A4C0D9AAFBCA5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota ujęta w poz N.4 w kolumnie 12 sprawozdania kwartalnego Rb-N różni się od kwoty należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb-27S o 460,59 zł. będącej należnością z tytułu dostaw i usług od kontrahenta EcoErgia z siedziba w Krakowie.

Wiesława Trelka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2F7A4C0D9AAFBCA5

