

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Starostwo Powiatowe  
pl. Wolności 13  
47-220 KEDZIERZYN-KOŹLE

Numer identyfikacyjny REGON  
**531412480**

Nazwa województwa 1) opolskie  
Nazwa powiatu / związku 1) kędzierzyńsko-kozielski  
Nazwa gminy / związku


**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 II kwartału 2019 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  
037623602D38FE3F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	51 478,30	51 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 803,00	28 675,30	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	51 478,30	51 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 803,00	28 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 620 289,15	18 620 289,15	6 494,43	0,00	0,00	6 494,43	0,00	0,00	18 613 794,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 494,43	6 494,43	6 494,43	0,00	0,00	6 494,43	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	9 613 794,72	9 613 794,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613 794,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 429 535,67	2 429 535,67	238,89	0,00	0,00	238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 123,12	708 173,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 334,29	57 334,29	238,89	0,00	0,00	238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	460,59	56 634,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 372 201,38	2 372 201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 662,53	651 538,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 109 390,72	2 109 390,72	2 051 073,48	1 985 995,00	0,00	65 078,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21 439,54	36 358,72	518,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 414,66	84 414,66	65 078,48	0,00	0,00	65 078,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 621,00	10 196,20	518,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 985 995,00	1 985 995,00	1 985 995,00	1 985 995,00	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	38 981,06	38 981,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 818,54	26 162,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Trelka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-22

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

2019-07-22

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

037623602D38FE3F



## 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 934,39 zł. w tym kwota 460,59 będącej należnością z tytułu dostaw i usług od kontrahenta EcoErgia z siedziba w Krakowie oraz kwota 473,80 stanowiąca podatek VAT z najmu pomieszczeń.

Wiesława Trelka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

037623602D38FE3F

