


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe  pl.Wolności 13  47-220 KEDZIERZYN-KOŹLE	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)							Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  7EB00554FD475880	
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412480</b>	wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku								
Nazwa województwa 1)                      opolskie								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1)                      kędzierzyńsko-kozielski	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		część budż. 2)
Nazwa gminy / związku	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)	44 637,40	44 637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 962,10	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	44 637,40	44 637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 962,10	28 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 461 652,29	15 461 652,29	5 563,86	0,00	0,00	5 563,86	0,00	0,00	15 456 088,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 563,86	5 563,86	5 563,86	0,00	0,00	5 563,86	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	9 456 088,43	9 456 088,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 456 088,43	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)	2 450 297,28	2 450 297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 124,77	731 172,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 202,17	55 202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,59	54 741,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 395 095,11	2 395 095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 664,18	676 430,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 118 834,64	2 118 834,64	2 041 256,69	2 029 173,40	0,00	12 083,29	0,00	0,00	0,00	0,00	42 738,81	33 200,13	1 639,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 153,97	43 153,97	7 454,03	0,00	0,00	7 454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26 995,15	7 065,78	1 639,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 029 173,40	2 029 173,40	2 029 173,40	2 029 173,40	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	46 507,27	46 507,27	4 629,26	0,00	0,00	4 629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15 743,66	26 134,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Trelka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-22

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

2019-10-22

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7EB00554FD475880



## 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 667,59 zł. w tym kwota 460,59 będącej należnością z tytułu dostaw i usług od kontrahenta EcoErgia z siedziba w Krakowie oraz kwota 161,46 stanowiąca podatek VAT z najmu pomieszczeń.

Wiesława Trelka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7EB00554FD475880

