

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe  pl.Wolności 13  47-220 KEDZIERZYN-KOZŁE		jednostki samorządu terytorialnego							C8E111181E61E5E9			
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412480</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)		
		wg stanu na koniec IV 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)	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)	42 357,10	42 357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 681,80	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	42 357,10	42 357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 681,80	28 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 045 573,40	12 045 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 045 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	12 045 573,40	12 045 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 045 573,40	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)	2 378 177,87	2 378 177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 105,72	739 981,95	90,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 639,95	53 639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,59	53 089,16	90,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 324 537,92	2 324 537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 645,13	686 892,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 466,29	41 466,29	1 502,72	0,00	0,00	330,03	1 172,66	0,00	0,00	0,00	26 483,34	11 961,44	1 518,79	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 026,84	30 026,84	330,03	0,00	0,00	330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21 972,73	6 205,29	1 518,79	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 172,66	1 172,66	1 172,66	0,00	0,00	0,00	1 172,66	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	10 266,79	10 266,79	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510,61	5 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Janina Grabowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-03-30

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

z upoważnienia skarbnika  
Janina Grabowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2020-03-30

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C8E111181E61E5E9 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Janina Grabowska

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2020-03-30

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C8E111181E61E5E9 Korekta nr 2

