

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

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

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
CF3B8775AFF5AF24



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)	30 627,67	30 627,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 121,20	21 506,47	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	30 627,67	30 627,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 121,20	21 506,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 507 632,41	17 507 632,41	4 695,81	0,00	0,00	4 695,81	0,00	0,00	17 502 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 695,81	4 695,81	4 695,81	0,00	0,00	4 695,81	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	16 360 420,96	16 360 420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 360 420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 142 515,64	1 142 515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 423 992,59	2 423 992,59	1 315,49	0,00	0,00	1 315,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 514,63	751 550,14	8 612,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 345,65	66 345,65	1 024,76	0,00	0,00	1 024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	740,59	55 967,97	8 612,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 357 646,94	2 357 646,94	290,73	0,00	0,00	290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 774,04	695 582,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 321 574,28	1 286 214,28	950 687,94	933 595,15	0,00	17 092,79	0,00	0,00	0,00	0,00	265 432,91	70 003,23	90,20	35 360,00	35 360,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 907,77	79 547,77	15 826,79	0,00	0,00	15 826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	58 070,29	5 560,49	90,20	35 360,00	35 360,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	933 325,95	933 325,95	933 325,95	933 325,95	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	273 340,56	273 340,56	1 535,20	269,20	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 362,62	64 442,74	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Janina Grabowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-23

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

2020-04-23

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CF3B8775AFF5AF24



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota ujęta w poz N.4 sprawozdania kwartalnego Rb-N różni się od kwoty należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb-27S o 110,36 zł. w tym kwota 460,59 będącej należnością z tytułu dostaw i usług od kontrahenta EcoErgia z siedzibą w Krakowie i kwota 1.916,57 stanowiąca podatek VAT pomniejszone o 2.266,80 zł - koszty egzekucyjne.

z upoważnienia skarbnika
Janina Grabowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-23

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CF3B8775AFF5AF24

