

**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 <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>

16                      03                      00                      0                                                                                                         

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  
BEFAC45283809ED3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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	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)	24 435,35	24 435,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 121,20	15 314,15	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	24 435,35	24 435,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 121,20	15 314,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 535 073,67	20 535 073,67	1 930,18	0,00	0,00	1 930,18	0,00	0,00	20 533 143,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	1 930,18	1 930,18	1 930,18	0,00	0,00	1 930,18	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	14 533 143,49	14 533 143,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 533 143,49	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)	3 187 338,42	3 187 338,42	3 072,74	0,00	0,00	3 072,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 472,28	830 703,22	90,20	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 233,22	59 233,22	3 072,74	0,00	0,00	3 072,74	0,00	0,00	0,00	0,00	740,59	55 329,69	90,20	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 128 105,20	3 128 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 731,67	775 373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 107 017,05	2 071 657,05	1 872 519,79	1 814 954,00	0,00	57 565,78	0,03	0,00	0,00	0,00	138 299,30	60 747,76	90,20	35 360,00	35 360,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 249,22	77 889,22	57 536,26	0,00	0,00	57 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13 170,09	7 092,67	90,20	35 360,00	35 360,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 814 954,03	1 814 954,03	1 814 954,03	1 814 954,00	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	178 813,80	178 813,80	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	125 129,21	53 655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wiesława Trelka

2020-07-17

z upoważnienia kierownika jednostki  
Józef Gisman

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Józef Gisman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BEFAC45283809ED3



## 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 917,46 zł. w tym kwota 460,59 będącej należnością z tytułu dostaw i usług od kontrahenta EcoErgia z siedzibą w Krakowie i kwota 456,84 stanowiąca podatek VAT oraz 0,03 zł - wynikające z zaokrążeń groszy z powodu podziału kwoty w rozdziale 70005 paragraf 2360 odpowiednio na 25% oraz 50% od 24.06.2020r.

Wiesława Trelka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Józef Gisman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BEFAC45283809ED3

