


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

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>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  8DCEB3B7FE81FAD2
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412480</b>	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) opolskie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)			
Nazwa powiatu / związku 1) kędzierzyńsko-kozielski	wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku	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)	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)	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)	22 106 075,58	22 106 075,58	2 563,04	0,00	0,00	2 563,04	0,00	0,00	22 103 512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 563,04	2 563,04	2 563,04	0,00	0,00	2 563,04	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	22 103 512,54	22 103 512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 103 512,54	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)	3 132 004,12	3 132 004,12	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 196,48	834 626,48	180,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 603,77	55 603,77	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	460,59	54 961,98	180,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 076 400,35	3 076 400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 735,87	779 664,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 254 935,41	2 219 575,41	1 997 806,29	1 969 787,74	0,00	28 018,52	0,03	0,00	0,00	0,00	180 726,70	38 280,60	2 761,82	35 360,00	35 360,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 483,03	66 123,03	21 303,93	0,00	0,00	21 303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	32 280,71	9 776,57	2 761,82	35 360,00	35 360,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 969 787,77	1 969 787,77	1 969 787,77	1 969 787,74	0,00	0,00	0,03	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	183 664,61	183 664,61	6 714,59	0,00	0,00	6 714,59	0,00	0,00	0,00	0,00	148 445,99	28 504,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Trelka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Józef Gisman

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

2020-10-19

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Józef Gisman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8DCEB3B7FE81FAD2



## 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 : kwota 460,59 będącej należnością z tytułu dostaw i usług od kontrahenta EcoErgia z siedziba w Krakowie, kwota 232,14 stanowiąca podatek VAT i należności uboczne 4.103,20zł.,

Wiesława Trelka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Józef Gisman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8DCEB3B7FE81FAD2

