


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe pl.Wolności 13 47-220 KEDZIERZYN-KOŹLE Numer identyfikacyjny REGON 531412480	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 9DD3FAF0807DFE00 																
wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) opolskie Nazwa powiatu / związku 1) kędzierzyńsko-kozielski Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	16	03	00	0					
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)	15 314,15	15 314,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 314,15	15 314,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 314,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 769 271,24	18 769 271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 769 271,24	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	18 769 271,24	18 769 271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 769 271,24	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)	3 744 117,60	3 744 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 886,30	854 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 792,92	59 792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,19	59 331,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 684 324,68	3 684 324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 425,11	794 899,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	191 394,44	156 034,44	3 061,99	0,00	0,00	263,79	2 818,20	0,00	0,00	0,00	131 374,26	20 938,19	640,00	35 360,00	35 360,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 516,23	17 156,23	263,79	0,00	0,00	263,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15 053,98	1 198,46	640,00	35 360,00	35 360,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 818,20	2 818,20	2 818,20	0,00	0,00	0,00	2 818,20	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	136 060,01	136 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 320,28	19 739,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Trelka

2021-02-17

Małgorzata Tudaj

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

2021-02-17

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9DD3FAF0807DFE00



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 kwotę 460,59 będącej należnością z tytułu dostaw i usług od kontrahenta EcoErgia z siedziba w Krakowie, kwota 684,23 stanowiąca podatek VAT i należności uboczne 4.823,20 zł, które nie są ujmowane w Rb-N.

Wiesława Trelka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9DD3FAF0807DFE00

