

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe pl.Wolności 13 47-220 KĘDZIERZYN-KOŻŁE		jednostki samorządu terytorialnego							1FEB88BB97E3AB37	
Numer identyfikacyjny REGON 531412480		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
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)	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	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)	14 337,65	14 337,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 337,65	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	14 337,65	14 337,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 337,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 599 612,82	23 599 612,82	2 058,32	0,00	0,00	2 058,32	0,00	0,00	23 597 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 058,32	2 058,32	2 058,32	0,00	0,00	2 058,32	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	23 584 008,90	23 584 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 584 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 545,60	13 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 930 301,37	3 930 301,37	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 740,80	821 594,40	1 958,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 162,06	60 162,06	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,59	57 735,30	1 958,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 870 139,31	3 870 139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 280,21	763 859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 135 159,96	2 099 799,96	2 042 413,68	1 962 517,57	0,00	79 896,11	0,00	0,00	0,00	0,00	39 285,22	15 316,01	2 805,05	35 360,00	35 360,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 240,72	100 880,72	79 896,11	0,00	0,00	79 896,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15 706,58	2 472,98	2 805,05	35 360,00	35 360,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 962 517,57	1 962 517,57	1 962 517,57	1 962 517,57	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	36 401,67	36 401,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 558,64	12 843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Trelka

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Józef Gisman

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

1FEB88BB97E3AB37

Strona 1 z 3

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Józef Gisman

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1FEB88BB97E3AB37



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, o kwotę 846,05 stanowiącą podatek VAT i należności uboczne 5.179,04 zł, które nie są ujmowane w Rb-N.

Wiesława Trelka

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Józef Gisman

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1FEB88BB97E3AB37

