

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|--|--|--|
| 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 Powiat Kędzierzyński-Kozielski pl.Wolności 13 47-220 KĘDZIERZYN-KOŻŁE | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | E1B41F93502CC87D | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 531412480 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| | | wg stanu na koniec I kwartału 2022 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) kędzierzyński-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) | 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) | 13 361,15 | 13 361,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 361,15 | 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 | 13 361,15 | 13 361,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 361,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 31 175 011,95 | 31 175 011,95 | 912,52 | 0,00 | 0,00 | 912,52 | 0,00 | 0,00 | 31 174 099,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 912,52 | 912,52 | 912,52 | 0,00 | 0,00 | 912,52 | 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 | 31 174 099,43 | 31 174 099,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 174 099,43 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 4 013 567,66 | 4 013 567,66 | 2 175,74 | 0,00 | 0,00 | 2 175,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 116 237,19 | 895 064,73 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 74 188,30 | 74 188,30 | 2 175,74 | 0,00 | 0,00 | 2 175,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898,84 | 70 023,72 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 3 939 379,36 | 3 939 379,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 114 338,35 | 825 041,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 315 815,03 | 315 576,87 | 13 125,82 | 0,00 | 0,00 | 13 125,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 107,51 | 131 946,53 | 13 397,01 | 238,16 | 238,16 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 36 132,94 | 35 894,78 | 11 463,25 | 0,00 | 0,00 | 11 463,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 583,07 | 7 451,45 | 13 397,01 | 238,16 | 238,16 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 279 682,09 | 279 682,09 | 1 662,57 | 0,00 | 0,00 | 1 662,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 524,44 | 124 495,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wiesława Trelka

Skarbnik

2022-04-20

rok m-c dzień

Paweł Masełko

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E1B41F93502CC87D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.26

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

Skarbnik

2022-04-20

telefon

rok m-c dzień

Paweł Masełko

Przewodniczący zarządu

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

E1B41F93502CC87D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

kwota ujęta w poz.Nr sprawozdania kwartalnego RbN różni się od kwoty należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb27S o kwotę 2.042,32 która stanowi podatek Vat i należności uboczne 4.824,10 które nie są ujęte w RbN

Wiesława Trelka

Skarbnik

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

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Paweł Masełko

Przewodniczący zarządu

E1B41F93502CC87D

