


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 47-200 KEDZIERZYN-KOŹLE		jednostki samorządu terytorialnego							DCF8F0AB3166E38C											
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412912</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) kędzierzyńsko-kozielski		16		03		01		1												
Nazwa gminy / związku KĘDZIERZYN-KOŹLE																				

### 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)	podmoły 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)	2 188 479,10	2 188 479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 479,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	513 502,51	513 502,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 502,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 674 976,59	1 674 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 191 003,01	24 191 003,01	12 069,60	0,00	0,00	12 069,60	0,00	0,00	24 178 933,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 069,60	12 069,60	12 069,60	0,00	0,00	12 069,60	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	24 178 933,41	24 178 933,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 178 933,41	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)	44 731 992,86	44 730 996,24	36 248,44	0,00	11 347,00	24 901,44	0,00	0,00	20,73	0,00	14 654 464,32	30 024 384,23	15 878,52	996,62	905,36	91,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 148 977,34	23 147 980,72	1 654,50	0,00	0,00	1 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	922 206,95	22 208 621,96	15 497,31	996,62	905,36	91,26
N4.2 pozostałe	21 583 015,52	21 583 015,52	34 593,94	0,00	11 347,00	23 246,94	0,00	0,00	20,73	0,00	13 732 257,37	7 815 762,27	381,21	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	38 357 461,42	38 357 461,42	632 584,76	69 253,77	140 705,00	416 127,99	6 498,00	0,00	231 811,09	11 402,00	31 898 910,06	5 563 615,20	19 138,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 416 362,71	1 416 362,71	27 491,99	0,00	0,00	27 491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	37 068,57	1 348 559,84	3 242,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 498 477,49	36 498 477,49	545 247,00	9 470,00	140 705,00	388 574,00	6 498,00	0,00	231 811,09	11 402,00	31 861 780,03	3 841 343,37	6 894,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	442 621,22	442 621,22	59 845,77	59 783,77	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46	373 711,99	9 002,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Katarzyna Hariasz

774034468

2018-07-23

Sabina Józefa Nowosielska

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

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

774034468

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DCF8F0AB3166E38C



Joanna Katarzyna Hariasz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DCF8F0AB3166E38C

