

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kędzierzyn-Koźle

ul.Piramowicza 32

47-200 KEDZIERZYN-KOŹLE

Numer identyfikacyjny REGON

531412912

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

0347FEF9310F3473



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

opolskie

Nazwa powiatu / związku

1)

kędzierzyńsko-kozielski

Nazwa gminy / związku

KEDZIERZYN-KOŹLE

WOJ.

2)

16

POWIAT

2)

03

GMINA

2)

01

TYP GM.

2)

1

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

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)	2 177 453,03	2 177 453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 453,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	498 582,94	498 582,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 582,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 678 870,09	1 678 870,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 870,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 452 125,62	8 452 125,62	18 943,51	0,00	0,00	18 943,51	0,00	0,00	8 433 182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 943,51	18 943,51	18 943,51	0,00	0,00	18 943,51	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	8 433 182,11	8 433 182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 433 182,11	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)	59 628 494,26	59 627 497,64	11 252,67	0,00	11 199,00	53,67	0,00	0,00	5,00	0,00	14 569 067,64	45 023 983,16	23 188,97	996,62	905,36	91,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 295 353,30	23 294 356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 398,35	22 357 867,16	20 091,17	996,62	905,36	91,26
N4.2 pozostałe	36 333 140,96	36 333 140,96	11 252,67	0,00	11 199,00	53,67	0,00	0,00	5,00	0,00	13 652 669,49	22 666 116,00	3 097,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 289 181,50	21 289 181,50	424 776,67	78 990,51	70 080,00	272 457,16	3 249,00	0,00	76 887,00	5 663,00	16 187 223,58	4 562 878,58	31 752,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 342 501,75	1 342 501,75	25 131,16	0,00	0,00	25 131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	45 897,51	1 250 888,31	20 584,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 506 019,31	18 506 019,31	325 500,00	4 845,00	70 080,00	247 326,00	3 249,00	0,00	76 887,00	5 663,00	16 141 115,37	1 954 693,54	2 160,40	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 440 660,44	1 440 660,44	74 145,51	74 145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,70	1 357 296,73	9 007,50	0,00	0,00	0,00

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Jacek Jagiełło

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0347FEF9310F3473

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

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

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Jacek Jagiełło

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0347FEF9310F3473



Joanna Katarzyna Hariasz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Jacek Jagiełło

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0347FEF9310F3473

