

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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

4C6E13A7F01F0685



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)	2 033 926,89	2 033 926,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 926,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	383 783,84	383 783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 783,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 650 143,05	1 650 143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 143,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 575 925,83	15 575 925,83	5 369,90	0,00	0,00	5 369,90	0,00	0,00	15 570 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 369,90	5 369,90	5 369,90	0,00	0,00	5 369,90	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	15 570 555,93	15 570 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 570 555,93	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)	60 546 884,00	60 545 887,38	226 889,15	215 310,04	11 193,00	386,11	0,00	0,00	1,00	0,00	14 113 469,25	46 189 202,91	16 325,07	996,62	905,36	91,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 630 958,75	23 629 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 431,47	22 828 512,48	15 018,18	996,62	905,36	91,26
N4.2 pozostałe	36 915 925,25	36 915 925,25	226 889,15	215 310,04	11 193,00	386,11	0,00	0,00	1,00	0,00	13 327 037,78	23 360 690,43	1 306,89	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 266 575,74	2 266 575,74	218 737,56	92 841,58	0,00	125 716,88	179,10	0,00	0,00	0,00	327 389,69	1 653 277,82	67 170,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 322 764,47	1 322 764,47	21 511,79	0,00	0,00	21 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	39 049,69	1 261 340,49	862,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	652 981,96	652 981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 340,00	361 945,96	2 696,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	290 829,31	290 829,31	197 225,77	92 841,58	0,00	104 205,09	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29 991,37	63 612,17	0,00	0,00	0,00

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2019-04-02

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4C6E13A7F01F0685 Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.04

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

2019-04-02

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4C6E13A7F01F0685 Korekta nr 3



Joanna Katarzyna Hariasz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2019-04-02

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4C6E13A7F01F0685 Korekta nr 3

