

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Piramowicza 32
47-200 KEDZIERZYN-KOŹLE

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
22A1DC0C9D5A2F6A

numer identyfikacyjny REGON
531412912

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Nazwa województwa 1) opolskie
Nazwa powiatu / związku 1) kędzierzyńsko-kozielski
Nazwa gminy / związku KEDZIERZYN-KOŹLE

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
16	03	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
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)	1 722 661,41	1 722 661,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 661,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	509 654,99	509 654,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 654,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 213 006,42	1 213 006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 006,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 885 288,68	15 885 288,68	33 724,84	0,00	0,00	33 724,84	0,00	0,00	15 851 563,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	33 724,84	33 724,84	33 724,84	0,00	0,00	33 724,84	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	15 851 563,84	15 851 563,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 851 563,84	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)	43 179 796,23	43 179 796,23	67 222,53	214,00	66 571,00	437,53	0,00	0,00	2,00	0,50	13 966 084,94	29 121 906,49	23 583,15	996,62	905,36	91,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 968 365,32	22 967 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 194 716,16	20 505,74	996,62	905,36	91,26
N4.2 pozostałe	20 211 430,91	20 211 430,91	67 222,53	214,00	66 571,00	437,53	0,00	0,00	2,00	0,50	13 213 938,14	6 927 190,33	3 077,41	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	62 174 932,01	62 174 932,01	568 779,63	15 630,00	177 873,00	365 266,46	10 010,17	0,00	198 882,00	17 364,00	48 670 455,79	12 682 648,41	36 802,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 681 726,84	2 681 726,84	40 928,96	120,00	0,00	40 808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	59 313,95	2 564 742,10	16 741,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	54 558 518,09	54 558 518,09	520 491,00	15 430,00	177 873,00	317 253,00	9 935,00	0,00	198 882,00	17 364,00	48 611 141,84	5 201 018,25	9 621,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 934 687,08	4 934 687,08	7 359,67	80,00	0,00	7 204,50	75,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 888,06	10 439,35	0,00	0,00	0,00

Joanna Katarzyna Hariasz

774034468

2019-04-18

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

2019-04-18

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22A1DC0C9D5A2F6A



Joanna Katarzyna Hariasz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

22A1DC0C9D5A2F6A

