

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

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
A76C2D84BF8663A3

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
531412912

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Nazwa województwa ¹⁾ opolskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kędzierzyńsko-kozielski
Nazwa gminy / związku KĘDZIERZYN-KOZŁE

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)	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
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)	1 668 981,28	1 668 981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 981,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	414 056,86	414 056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 056,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 254 924,42	1 254 924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 924,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 514 609,64	11 514 609,64	42 289,83	0,00	0,00	42 289,83	0,00	0,00	11 472 319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	42 289,83	42 289,83	42 289,83	0,00	0,00	42 289,83	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	11 472 319,81	11 472 319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 472 319,81	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)	61 342 723,78	61 341 727,16	180 136,38	177 811,99	1,00	2 323,39	0,00	0,00	2,00	1,50	14 247 242,01	46 891 496,11	22 849,16	996,62	905,36	91,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 474 030,60	24 473 033,98	163,34	0,00	0,00	163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	779 191,92	23 671 702,92	21 975,80	996,62	905,36	91,26
N4.2 pozostałe	36 868 693,18	36 868 693,18	179 973,04	177 811,99	1,00	2 160,05	0,00	0,00	2,00	1,50	13 468 050,09	23 219 793,19	873,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 470 984,81	20 470 984,81	383 638,08	94 364,30	59 237,00	226 725,78	3 311,00	0,00	58 175,00	5 736,00	16 504 463,88	3 487 507,74	31 464,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 796 282,11	1 796 282,11	32 744,61	0,00	0,00	32 744,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72 585,05	1 673 741,54	17 210,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 456 093,74	18 456 093,74	234 496,50	4 608,50	59 237,00	167 340,00	3 311,00	0,00	58 175,00	5 736,00	16 431 878,83	1 723 435,01	2 372,40	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	218 608,96	218 608,96	116 396,97	89 755,80	0,00	26 641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 331,19	11 880,80	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2019-10-25

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

Główny Księgowy */ Skarbnik

774034468

telefon

2019-10-25

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A76C2D84BF8663A3 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2019-10-25

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A76C2D84BF8663A3 Korekta nr 1

