

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Gmina Kędzierzyn-Koźle  
 ul. Piłanowicza 32  
 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE

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

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  
 E917606FD3DD4DD9

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON  
**531412912**

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> opolskie  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kędzierzyńsko-kozielski  
 Nazwa gminy / związku KĘDZIERZYN-KOŹLE

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
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)	1 713 974,02	1 713 974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 974,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	366 874,02	366 874,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 874,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 347 100,00	1 347 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 890 346,04	26 890 346,04	11 890,31	0,00	0,00	11 890,31	0,00	0,00	26 878 455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 890,31	11 890,31	11 890,31	0,00	0,00	11 890,31	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	26 878 455,73	26 878 455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 878 455,73	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)	53 859 380,88	53 858 384,26	267 091,72	249 308,12	562,26	17 221,34	0,00	0,00	1 225,00	0,00	10 572 169,10	43 012 681,88	5 216,56	996,62	905,36	91,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 842 944,69	23 841 948,07	1 127,78	0,00	0,00	1 127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	655 191,54	23 181 237,59	4 391,16	996,62	905,36	91,26
N4.2 pozostałe	30 016 436,19	30 016 436,19	265 963,94	249 308,12	562,26	16 093,56	0,00	0,00	1 225,00	0,00	9 916 977,56	19 831 444,29	825,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 838 082,70	10 838 082,70	68 989,80	44 198,67	0,00	24 791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 745,76	6 015 699,70	680 647,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 739 143,62	1 739 143,62	20 094,41	0,00	0,00	20 094,41	0,00	0,00	0,00	0,00	55 578,60	1 661 245,70	2 224,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 501 330,74	4 501 330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 167,16	484 163,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 597 608,34	4 597 608,34	48 895,39	44 198,67	0,00	4 696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 290,42	678 422,53	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
 Beata Wilpert

774034468

2020-02-19

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

z upoważnienia skarbnika  
Beata Wilpert

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

774034468

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E917606FD3DD4DD9



z upoważnienia skarbnika  
Beata Wilpert

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-02-19

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E917606FD3DD4DD9

