


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kędzierzyn-Koźle ul.Piramowicza 32 47-200 KEDZIERZYN-KOŹLE	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  02B9C7306FAE8627
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412912</b>	wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku	
Nazwa województwa 1)      opolskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1)      kędzierzyńsko-kozielski	WOJ. 2)      POWIAT 2)      GMINA 2)      TYP GM. 2)      ZWIĄZEK JST 2)      TYP ZW. 2)      Grupa 2)      część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku      KEDZIERZYN-KOŹLE	16      03      01      1	

### 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 714 362,35	1 714 362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	367 262,35	367 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 262,35	0,00	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	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	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	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	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	57 460 865,91	57 459 869,29	267 091,72	249 308,12	562,26	17 221,34	0,00	0,00	1 225,00	0,00	10 572 169,10	46 614 166,91	5 216,56	996,62	905,36	91,26	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 046 927,35	24 045 930,73	1 127,78	0,00	0,00	1 127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	655 191,54	23 385 220,25	4 391,16	996,62	905,36	91,26	
N4.2 pozostałe	33 413 938,56	33 413 938,56	265 963,94	249 308,12	562,26	16 093,56	0,00	0,00	1 225,00	0,00	9 916 977,56	23 228 946,66	825,40	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 566 042,79	6 566 042,79	68 989,80	44 198,67	0,00	24 791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 745,76	2 223 946,08	200 361,15	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 575 153,55	1 575 153,55	20 094,41	0,00	0,00	20 094,41	0,00	0,00	0,00	0,00	55 578,60	1 497 255,63	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	489 558,50	489 558,50	48 895,39	44 198,67	0,00	4 696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 526,87	198 136,24	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika  
Beata Wilpert

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2020-03-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Grzegorz Maruszczak

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

2020-03-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Grzegorz Maruszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02B9C7306FAE8627 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Beata Wilpert

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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-03-02

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Grzegorz Maruszczak

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

02B9C7306FAE8627 Korekta nr 1

