


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kędzierzyn-Koźle ul.Piramowicza 32 47-200 KEDZIERZYN-KOŹLE		jednostki samorządu terytorialnego							7986B04F53037CBE										
Numer identyfikacyjny REGON 531412912		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku																	
Nazwa województwa 1) opolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) kędzierzyńsko-kozielski		16		03		01		1											
Nazwa gminy / związku KEDZIERZYN-KOŹLE																			

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	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)	1 677 316,45	1 677 316,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 316,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	373 074,02	373 074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	1 304 242,43	1 304 242,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 242,43	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)	57 641 667,97	57 640 671,35	266 778,94	249 308,12	562,26	16 908,56	0,00	0,00	1 225,00	0,00	10 572 169,10	46 795 281,75	5 216,56	996,62	905,36	91,26	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 046 246,57	24 045 249,95	815,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 191,54	23 384 852,25	4 391,16	996,62	905,36	91,26	
N4.2 pozostałe	33 595 421,40	33 595 421,40	265 963,94	249 308,12	562,26	16 093,56	0,00	0,00	1 225,00	0,00	9 916 977,56	23 410 429,50	825,40	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 461 117,35	6 461 117,35	69 824,41	44 198,67	0,00	25 625,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 630,38	2 247 906,65	67 755,91	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 607 918,93	1 607 918,93	20 484,05	0,00	0,00	20 484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	58 463,22	1 526 746,75	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	351 867,68	351 867,68	49 340,36	44 198,67	0,00	5 141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 996,32	65 531,00	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2020-04-01

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

2020-04-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Grzegorz Maruszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7986B04F53037CBE Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2020-04-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Grzegorz Maruszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7986B04F53037CBE Korekta nr 2

