

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

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
7BDD02556A15A3C1

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
531412912

wg stanu na koniec I kwartału 2020 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)	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)	1 415 805,54	1 415 805,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 805,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	530 571,60	530 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	885 233,94	885 233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 233,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 097 520,07	27 097 520,07	51 623,48	0,00	0,00	51 623,48	0,00	0,00	27 045 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	51 623,48	51 623,48	51 623,48	0,00	0,00	51 623,48	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	27 045 896,59	27 045 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 045 896,59	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)	54 241 003,01	54 240 006,39	125 911,65	123 568,88	583,13	1 759,64	0,00	0,00	1,00	0,00	10 992 017,20	43 112 901,21	9 175,33	996,62	905,36	91,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 658 029,74	23 657 033,12	1 754,83	0,00	0,00	1 754,83	0,00	0,00	0,00	0,00	665 092,87	22 985 949,01	4 236,41	996,62	905,36	91,26
N4.2 pozostałe	30 582 973,27	30 582 973,27	124 156,82	123 568,88	583,13	4,81	0,00	0,00	1,00	0,00	10 326 924,33	20 126 952,20	4 938,92	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	68 877 649,97	68 877 649,97	674 993,87	115 690,57	192 746,00	356 423,30	10 134,00	0,00	173 869,00	11 642,00	54 312 453,46	13 667 860,01	36 831,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 791 695,62	2 791 695,62	12 624,56	30,00	0,00	12 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	71 805,00	2 696 848,95	10 417,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	60 523 180,42	60 523 180,42	555 450,00	24 951,00	192 746,00	327 619,00	10 134,00	0,00	173 869,00	11 642,00	54 240 648,46	5 534 335,36	7 235,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 562 773,93	5 562 773,93	106 919,31	90 709,57	0,00	16 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 675,70	19 178,92	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

774034468

2020-04-21

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

2020-04-21

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7BDD02556A15A3C1



z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2020-04-21

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7BDD02556A15A3C1

