

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kędzierzyn-Koźle

ul.Piramowicza 32

47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE

Numer identyfikacyjny REGON

531412912

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

FA3BB6059F1F6E13



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>opolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>kędzierzyńsko-kozielski

Nazwa gminy / związkuKĘDZIERZYN-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

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)                                 | 1 677 316,45                       | 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)                | 6 461 090,87                       | 6 461 090,87                      | 58 627,10                                        | 44 198,67  | 0,00     | 14 428,43 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 4 086 707,51                  | 2 248 000,35        | 67 755,91                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 607 892,45                       | 1 607 892,45                      | 9 286,74                                         | 0,00       | 0,00     | 9 286,74  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 69 540,35                     | 1 526 840,45        | 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                           |

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FA3BB6059F1F6E13 Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

|

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

774034468

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FA3BB6059F1F6E13 Korekta nr 3



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta Sprawozdania Rb-N jest wysyłana w związku z korektą sprawozdania otrzymaną od naszej jednostki - MZBK (Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych) powstałą w wyniku analiz przy pracach podczas sporządzania sprawozdania finansowego za ubiegły rok oraz w trakcie weryfikacji już po sporządzeniu sprawozdań finansowych, co skutkowało złożeniem korekty sprawozdania finansowego pod koniec kwietnia 2020r. Korekta Sprawozdania Rb-N dotyczy zmiany należności.

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FA3BB6059F1F6E13 Korekta nr 3

