


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH 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							1D3AA8235893D757										
Numer identyfikacyjny REGON 531412912		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 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 KĘDZIERZYN-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)	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)	1 450 513,64	1 450 513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	532 799,70	532 799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	917 713,94	917 713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 099 090,92	27 099 090,92	51 623,48	0,00	0,00	51 623,48	0,00	0,00	27 047 467,44	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	27 047 467,44	27 047 467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 047 467,44	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)	59 418 806,26	59 417 809,64	125 911,65	123 568,88	583,13	1 759,64	0,00	0,00	1,00	0,00	10 992 017,19	48 290 704,47	9 175,33	996,62	905,36	91,26	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 941 213,36	24 940 216,74	1 754,83	0,00	0,00	1 754,83	0,00	0,00	0,00	0,00	665 092,86	24 269 132,64	4 236,41	996,62	905,36	91,26	
N4.2 pozostałe	34 477 592,90	34 477 592,90	124 156,82	123 568,88	583,13	4,81	0,00	0,00	1,00	0,00	10 326 924,33	24 021 571,83	4 938,92	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	63 066 454,07	63 066 454,07	674 993,87	115 690,57	192 746,00	356 423,30	10 134,00	0,00	173 869,00	11 642,00	54 312 434,31	7 657 891,76	35 623,13	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 502 291,18	1 502 291,18	12 624,56	30,00	0,00	12 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	71 785,85	1 407 463,66	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	1 040 982,47	1 040 982,47	106 919,31	90 709,57	0,00	16 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 092,74	17 970,42	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

774034468

2020-05-11

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

2020-05-11

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1D3AA8235893D757 Korekta nr 2



z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2020-05-11

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1D3AA8235893D757 Korekta nr 2

