


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

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Kędzierzyn-Koźle<br>ul.Piramowicza 32<br>47-200 KEDZIERZYN-KOŹLE | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br>jednostki samorządu terytorialnego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu<br><br>67F37FF324BBA226            |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>531412912</b>  | a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)                                   |  |
| wg stanu na koniec II 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                           |
| 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)                                 | 1 326 977,24                       | 1 326 977,24                     | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 1 326 977,24        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 411 528,40                         | 411 528,40                       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 411 528,40          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.2 długoterminowe                                     | 915 448,84                         | 915 448,84                       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 915 448,84          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 26 994 810,70                      | 26 994 810,70                    | 26 691,62  | 0,00       | 0,00       | 26 691,62  | 0,00      | 0,00           | 26 968 119,08 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 26 691,62                          | 26 691,62                        | 26 691,62  | 0,00       | 0,00       | 26 691,62  | 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                                | 26 968 119,08                      | 26 968 119,08                    | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 26 968 119,08 | 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)                     | 60 352 896,63                      | 60 351 900,01                    | 196 404,18                                       | 194 409,39 | 270,98     | 1 723,81   | 0,00      | 0,00           | 1,00          | 0,00                                   | 11 998 866,34                 | 48 150 372,93       | 6 255,56  | 996,62              | 905,36                          | 91,26                          |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 24 715 192,29                      | 24 714 195,67                    | 1 610,00   | 0,00       | 0,00       | 1 610,00   | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 654 801,45                    | 24 056 795,11       | 989,11  | 996,62              | 905,36                          | 91,26                          |
| N4.2 pozostałe  | 35 637 704,34                      | 35 637 704,34                    | 194 794,18                                       | 194 409,39 | 270,98     | 113,81     | 0,00      | 0,00           | 1,00          | 0,00                                   | 11 344 064,89                 | 24 093 577,82       | 5 266,45  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 43 604 919,21                      | 43 604 919,21                    | 549 220,82                                       | 113 235,57 | 128 516,00 | 287 864,39 | 19 604,86 | 0,00           | 128 689,00    | 7 736,00                               | 37 048 471,22                 | 5 846 251,35        | 24 550,82   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 147 923,32                       | 1 147 923,32                     | 1 295,70   | 138,38     | 0,00       | 1 157,32   | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 43 101,06                     | 1 101 650,38        | 1 876,18  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 41 659 080,71                      | 41 659 080,71                    | 394 153,86                                       | 17 783,00  | 128 516,00 | 228 250,00 | 19 604,86 | 0,00           | 128 689,00    | 7 736,00                               | 37 005 370,16                 | 4 116 575,05        | 6 556,64  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 797 915,18                         | 797 915,18                       | 153 771,26                                       | 95 314,19  | 0,00       | 58 457,07  | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 628 025,92          | 16 118,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

z upoważnienia skarbnika  
Beata Wilpert

774034468

2020-07-21

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67F37FF324BBA226



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Beata Wilpert

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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
774034468

telefon

\_\_\_\_\_  
2020-07-21

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

67F37FF324BBA226

