


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							4252F17AFFCD4F25					
Numer identyfikacyjny REGON 531412912		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)					
		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
Nazwa województwa 1) opolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)				ZWIĄZEK JST 2)		
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)	podmoły 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)	2 540 460,78	2 540 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	375 394,59	375 394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 394,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 165 066,19	2 165 066,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 066,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 709 730,53	19 709 730,53	29 860,48	0,00	0,00	29 860,48	0,00	0,00	19 679 870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 860,48	29 860,48	29 860,48	0,00	0,00	29 860,48	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	19 679 870,05	19 679 870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 679 870,05	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)	55 430 385,74	55 430 385,74	176 402,47	105 452,64	25,90	70 918,93	5,00	0,00	1 116,00	0,00	14 716 670,01	29 730 230,73	10 805 966,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 588 493,16	22 588 493,16	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 956,03	21 543 467,46	13 869,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 841 892,58	32 841 892,58	176 202,47	105 452,64	25,90	70 718,93	5,00	0,00	1 116,00	0,00	13 685 713,98	8 186 763,27	10 792 096,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 627 914,41	17 627 914,41	502 840,38	189 162,29	55 798,00	254 718,09	3 162,00	0,00	49 966,60	7 892,00	14 975 190,80	2 083 765,55	8 259,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	497 092,92	497 092,92	35 365,65	0,00	0,00	35 365,65	0,00	0,00	0,00	0,00	37 522,15	417 889,43	6 315,69	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 937 624,05	16 937 624,05	292 307,74	13 995,30	55 798,00	219 352,44	3 162,00	0,00	49 966,60	7 892,00	14 937 668,65	1 647 845,67	1 943,39	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	193 197,44	193 197,44	175 166,99	175 166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 030,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Katarzyna Hariasz

774034468

2016-10-21

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

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny Księgowy */ Skarbnik

774034468

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4252F17AFFCD4F25



Joanna Katarzyna Hariasz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4252F17AFFCD4F25

