

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Kędzierzyn-Koźle  
ul. Piramowicza 32  
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  
640A2FC496DB8FFC

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

Numer identyfikacyjny REGON  
531412912

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Nazwa województwa 1) opolskie  
Nazwa powiatu / związku 1) kędzierzyńsko-kozielski  
Nazwa gminy / związku KĘDZIERZYN-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)	1 479 456,63	1 479 456,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 456,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	385 157,79	385 157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 157,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 094 298,84	1 094 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 327 114,71	27 327 114,71	10 586,20	0,00	0,00	10 586,20	0,00	0,00	27 316 528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 586,20	10 586,20	10 586,20	0,00	0,00	10 586,20	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	27 316 528,51	27 316 528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 316 528,51	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)	60 767 364,46	60 766 367,84	236 057,03	234 470,11	588,11	998,81	0,00	0,00	1,00	0,00	12 369 884,94	48 153 331,48	7 093,39	996,62	905,36	91,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 662 166,40	24 661 169,78	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 347,11	24 031 177,91	4 784,76	996,62	905,36	91,26
N4.2 pozostałe	36 105 198,06	36 105 198,06	235 197,03	234 470,11	588,11	138,81	0,00	0,00	1,00	0,00	11 745 537,83	24 122 153,57	2 308,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 346 121,63	25 346 121,63	495 058,87	118 634,89	61 661,00	296 501,66	18 261,32	0,00	45 173,00	3 900,00	20 507 955,02	4 263 040,25	30 994,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 808 359,86	1 808 359,86	43 586,76	0,00	0,00	43 586,76	0,00	0,00	0,00	70,00	78 260,77	1 673 932,48	12 509,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 097 853,91	23 097 853,91	248 400,32	5 240,00	61 661,00	163 238,00	18 261,32	0,00	45 173,00	3 830,00	20 429 694,25	2 368 396,40	2 359,94	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	439 907,86	439 907,86	203 071,79	113 394,89	0,00	89 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 711,37	16 124,70	0,00	0,00	0,00

Joanna Katarzyna Hariasz

774034468

2020-10-20

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

2020-10-20

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

640A2FC496DB8FFC



Joanna Katarzyna Hariasz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

640A2FC496DB8FFC

