

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 2826D44488DF4D9F			
Numer identyfikacyjny REGON 531412912	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
wg stanu na koniec II kwartału 2016 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)	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)	2 463 963,27	2 463 963,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 963,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	399 754,86	399 754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 754,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 064 208,41	2 064 208,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 208,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 821 687,72	20 821 687,72	22 477,19	0,00	0,00	22 477,19	0,00	0,00	20 799 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 477,19	22 477,19	22 477,19	0,00	0,00	22 477,19	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	20 799 210,53	20 799 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 799 210,53	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)	54 929 676,87	54 929 676,87	138 155,11	105 626,34	53,90	32 445,87	29,00	0,00	1 117,00	0,00	14 467 441,17	40 295 925,38	27 038,21	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 490 925,41	22 490 925,41	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 134,53	21 374 806,81	23 604,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 438 751,46	32 438 751,46	137 775,11	105 626,34	53,90	32 065,87	29,00	0,00	1 117,00	0,00	13 375 306,64	18 921 118,57	3 434,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 477 485,84	34 477 485,84	1 027 470,77	434 728,42	111 928,00	474 490,35	6 324,00	0,00	101 063,10	15 866,00	29 581 598,03	3 755 179,21	16 308,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	423 324,42	423 324,42	20 528,76	0,00	0,00	20 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	27 111,54	366 050,99	9 633,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 280 369,72	33 280 369,72	608 445,52	36 710,00	111 928,00	453 483,52	6 324,00	0,00	101 063,10	15 866,00	29 534 486,49	3 013 833,21	6 675,40	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	773 791,50	773 791,50	398 496,49	398 018,42	0,00	478,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 295,01	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Wioletta Aleksandra Akonom

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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
Wioletta Aleksandra Akonom

Główny Księgowy */ Skarbnik

774034468

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2826D44488DF4D9F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Wioletta Aleksandra Akonom

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2826D44488DF4D9F

