


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 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu A373B2DCCFF610F8 
Numer identyfikacyjny REGON 531412912	wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) opolskie	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 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)	2 405 512,38	2 405 512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 512,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	541 335,75	541 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 864 176,63	1 864 176,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 176,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 772 478,27	16 772 478,27	30 799,36	0,00	0,00	30 799,36	0,00	0,00	16 741 678,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30 799,36	30 799,36	30 799,36	0,00	0,00	30 799,36	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	16 741 678,91	16 741 678,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 741 678,91	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)	55 001 830,49	55 001 830,49	678 124,10	50 788,35	73,90	627 244,85	17,00	0,00	2,00	717 148,58	13 374 366,65	40 211 834,89	20 354,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 328 538,01	22 328 538,01	95,60	0,00	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	717 082,58	119 322,09	21 471 804,61	20 253,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 673 292,48	32 673 292,48	678 028,50	50 788,35	73,90	627 149,25	17,00	0,00	2,00	86,00	13 255 044,56	18 740 030,28	101,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	50 726 475,37	50 726 475,37	1 429 114,26	224 622,72	166 920,00	1 028 085,54	9 486,00	0,00	108 839,10	24 283,96	43 556 959,61	5 586 883,19	20 395,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	758 535,59	758 535,59	32 914,26	0,00	0,00	32 914,26	0,00	0,00	0,00	443,56	43 486,40	671 412,72	10 278,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	49 017 169,81	49 017 169,81	1 213 337,98	41 760,70	166 920,00	995 171,28	9 486,00	0,00	108 839,10	23 840,00	43 510 781,00	4 150 254,73	10 117,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	950 769,97	950 769,97	182 862,02	182 862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,21	765 215,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Katarzyna Hariasz

774034468

2016-04-22

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

2016-04-22

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A373B2DCCFF610F8



Joanna Katarzyna Hariasz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A373B2DCCFF610F8

