


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kędzierzyn-Koźle ul.Piramowicza 32 47-200 KEDZIERZYN-KOŹLE Numer identyfikacyjny REGON 531412912	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 AB7AEC579D6BCDF3  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) opolskie Nazwa powiatu / związku 1) kędzierzyńsko-kozielski Nazwa gminy / związku KĘDZIERZYN-KOŹLE		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku																
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	16	03	01	1				
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
16	03	01	1															

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)	2 887 546,60	2 887 546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 546,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	403 740,64	403 740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 740,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 483 805,96	2 483 805,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 805,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 177 719,42	17 177 719,42	5 277,91	0,00	0,00	5 277,91	0,00	0,00	17 172 441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 277,91	5 277,91	5 277,91	0,00	0,00	5 277,91	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	17 172 441,51	17 172 441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 172 441,51	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)	54 065 913,68	54 065 913,68	831 563,73	204 222,25	44,90	627 296,58	0,00	0,00	243,90	86,00	14 325 955,27	38 882 708,76	25 356,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 639 588,85	21 639 588,85	240,76	0,00	0,00	240,76	0,00	0,00	243,90	0,00	1 075 664,04	20 541 309,37	22 130,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 426 324,83	32 426 324,83	831 322,97	204 222,25	44,90	627 055,82	0,00	0,00	0,00	86,00	13 250 291,23	18 341 399,39	3 225,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	723 840,02	723 840,02	294 702,61	169 632,95	0,00	125 069,66	0,00	0,00	243,90	0,00	30 272,38	374 031,70	24 589,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	378 968,76	378 968,76	6 075,66	0,00	0,00	6 075,66	0,00	0,00	243,90	0,00	29 315,37	340 161,84	3 171,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	123 368,12	123 368,12	118 994,00	0,00	0,00	118 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	221 503,14	221 503,14	169 632,95	169 632,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,01	29 495,74	21 417,44	0,00	0,00	0,00

Joanna Katarzyna Hariasz

774034468

2016-03-02

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

2016-03-02

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AB7AEC579D6BCDF3 Korekta nr 1



Joanna Katarzyna Hariasz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2016-03-02

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AB7AEC579D6BCDF3 Korekta nr 1

