

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  A921C00142767CE9		
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412912</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) opolskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) kędzierzyńsko-kozielski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku KĘDZIERZYN-KOŹLE		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)	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)	54 049 100,83	54 049 100,83	831 563,73	204 222,25	44,90	627 296,58	0,00	0,00	243,90	86,00	14 325 955,27	38 865 895,91	25 356,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 622 776,00	21 622 776,00	240,76	0,00	0,00	240,76	0,00	0,00	243,90	0,00	1 075 664,04	20 524 496,52	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)	739 218,44	739 218,44	297 704,98	169 632,95	0,00	128 072,03	0,00	0,00	243,90	0,00	35 270,98	391 098,49	14 900,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	403 136,52	403 136,52	8 178,03	0,00	0,00	8 178,03	0,00	0,00	243,90	0,00	34 313,97	357 228,63	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	212 713,80	212 713,80	170 532,95	169 632,95	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,01	29 495,74	11 728,10	0,00	0,00	0,00

Joanna Katarzyna Hariasz

774034468

2016-03-21

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

2016-03-21

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A921C00142767CE9 Korekta nr 2



Joanna Katarzyna Hariasz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2016-03-21

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A921C00142767CE9 Korekta nr 2

