

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
14DFD7FBB5D339D6

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

Numer identyfikacyjny REGON
531412912

wg stanu na koniec IV 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)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmoły 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)	1 398 166,31	1 398 166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 166,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	283 809,69	283 809,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 809,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 114 356,62	1 114 356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 356,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 094 050,86	23 094 050,86	5 892,41	0,00	0,00	5 892,41	0,00	0,00	23 088 158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 892,41	5 892,41	5 892,41	0,00	0,00	5 892,41	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	23 088 158,45	23 088 158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 088 158,45	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)	57 038 040,24	57 037 043,62	263 944,37	262 822,98	580,83	540,58	0,00	0,00	1,00	0,00	12 855 917,38	43 915 656,64	1 524,23	996,62	905,36	91,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 109 260,20	24 108 263,58	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 030,29	23 490 465,38	232,91	996,62	905,36	91,26
N4.2 pozostałe	32 928 780,04	32 928 780,04	263 409,37	262 822,98	580,83	5,56	0,00	0,00	1,00	0,00	12 238 887,09	20 425 191,26	1 291,32	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 111 028,92	10 111 028,92	84 919,54	54 502,02	1 039,75	15 359,44	14 018,33	0,00	0,00	0,00	3 208 922,67	6 352 381,25	464 805,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 058 658,13	2 058 658,13	16 399,19	0,00	1 039,75	15 359,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63 959,69	1 978 035,24	264,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 781 755,51	3 781 755,51	12 709,43	0,00	0,00	0,00	12 709,43	0,00	0,00	0,00	3 144 305,78	624 740,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 270 615,28	4 270 615,28	55 810,92	54 502,02	0,00	0,00	1 308,90	0,00	0,00	0,00	657,20	3 749 605,71	464 541,45	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

774034468

2021-02-19

Sabina 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

z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

Główny Księgowy */ Skarbnik

774034468

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

14DFD7FBB5D339D6



z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

14DFD7FBB5D339D6

