


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kędzierzyn-Koźle ul.Piramowicza 32 47-200 KEDZIERZYN-KOŹLE	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 01017A03B49559B7
Numer identyfikacyjny REGON 531412912	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku								
Nazwa województwa 1) opolskie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	2 665 283,79	2 665 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	291 194,29	291 194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 374 089,50	2 374 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 800 502,81	11 800 502,81	21 407,24	0,00	0,00	21 407,24	0,00	0,00	11 779 095,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 407,24	21 407,24	21 407,24	0,00	0,00	21 407,24	0,00	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	11 779 095,57	11 779 095,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 779 095,57	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	55 595 825,44	55 595 825,44	1 061 000,30	230 213,59	54,90	830 731,81	0,00	0,00	5,00	88,50	15 817 554,04	38 690 056,59	27 121,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 315 349,42	21 315 349,42	7 787,14	0,00	0,00	7 787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 761,90	20 213 681,61	24 118,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 280 476,02	34 280 476,02	1 053 213,16	230 213,59	54,90	822 944,67	0,00	0,00	5,00	88,50	14 747 792,14	18 476 374,98	3 002,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 583 150,77	16 583 150,77	374 270,55	73 414,36	33 332,00	264 404,19	3 120,00	0,00	69 152,10	7 820,40	14 485 907,07	1 632 771,22	13 229,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	397 667,02	397 667,02	40 280,74	0,00	80,00	40 200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	38 275,16	307 983,69	11 127,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 108 500,54	16 108 500,54	274 208,63	13 642,60	33 252,00	224 194,03	3 120,00	0,00	69 152,10	7 819,50	14 447 559,91	1 307 658,40	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	76 983,21	76 983,21	59 781,18	59 771,76	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,90	72,00	17 129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Katarzyna Hariasz

774034468

2015-10-22

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

2015-10-22

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

01017A03B49559B7



Joanna Katarzyna Hariasz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

01017A03B49559B7

