


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

|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Kędzierzyn-Koźle<br>ul. Piramowicza 32<br>47-200 KEDZIERZYN-KOŹLE | <b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1) | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu<br><br>8F844D226BF4CE00<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>531412912</b>   | wg stanu na koniec I kwartału 2015 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<br>Nazwa gminy / związku      KEDZIERZYN-KOŹLE            | 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)  | podmioty 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)                                 | 2 860 499,01                       | 2 860 499,01                     | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 2 860 499,01        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 488 027,52                         | 488 027,52                       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 488 027,52          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N2.2 długoterminowe                                     | 2 372 471,49                       | 2 372 471,49                     | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 2 372 471,49        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 6 683 073,88                       | 6 683 073,88                     | 30 337,16  | 0,00       | 0,00       | 30 337,16  | 0,00     | 0,00           | 6 652 736,72 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 30 337,16                          | 30 337,16                        | 30 337,16  | 0,00       | 0,00       | 30 337,16  | 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                                | 6 652 736,72                       | 6 652 736,72                     | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 6 652 736,72 | 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)                     | 50 020 862,85                      | 50 020 862,85                    | 878 862,85                                       | 124 240,28 | 38,90      | 754 583,67 | 0,00     | 0,00           | 5,00         | 86,50                                  | 15 319 572,90                 | 33 809 420,81       | 12 914,79   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 20 982 139,15                      | 20 982 139,15                    | 20,00  | 0,00       | 0,00       | 20,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 127 233,93                  | 19 842 047,67       | 12 837,55   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 29 038 723,70                      | 29 038 723,70                    | 878 842,85                                       | 124 240,28 | 38,90      | 754 563,67 | 0,00     | 0,00           | 5,00         | 86,50                                  | 14 192 338,97                 | 13 967 373,14       | 77,24   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 49 911 445,68                      | 49 911 445,68                    | 1 313 362,58                                     | 508 462,31 | 107 117,00 | 688 443,27 | 9 360,00 | 0,00           | 151 071,10   | 23 629,50                              | 42 814 968,75                 | 5 588 536,94        | 19 856,81   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 412 298,97                         | 412 298,97                       | 3 130,28   | 0,00       | 0,00       | 3 130,28   | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 46 895,45                     | 355 803,94          | 6 469,30  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 48 230 799,89                      | 48 230 799,89                    | 842 749,99                                       | 40 960,00  | 107 117,00 | 685 312,99 | 9 360,00 | 0,00           | 151 071,10   | 23 629,50                              | 42 760 671,44                 | 4 439 312,86        | 13 365,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 268 346,82                       | 1 268 346,82                     | 467 502,31                                       | 467 502,31 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 7 401,86                      | 793 420,14          | 22,51   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

z poważnienia skarbnika  
Wioletta Aleksandra Akonom

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2015-06-24

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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  
Wioletta Aleksandra Akonom

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

774034468

telefon

2015-06-24

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8F844D226BF4CE00 Korekta nr 3



z upoważnienia skarbnika  
Wioletta Aleksandra Akonom

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2015-06-24

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8F844D226BF4CE00 Korekta nr 3

