

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 KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  
BE159A38FD1E50D8

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON  
531412912

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Nazwa województwa 1) opolskie  
Nazwa powiatu / związku 1) kędzierzyńsko-kozielski  
Nazwa gminy / związku KEDZIERZYN-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)	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)	3 355 767,92	3 355 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	315 128,39	315 128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 128,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 040 639,53	3 040 639,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 639,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 398 314,47	10 398 314,47	8 170,63	0,00	0,00	8 170,63	0,00	0,00	10 390 143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 170,63	8 170,63	8 170,63	0,00	0,00	8 170,63	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	10 390 143,84	10 390 143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 143,84	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)	49 158 831,39	49 158 831,39	940 458,25	298 233,98	44,90	642 179,37	0,00	0,00	1,00	86,00	15 126 022,27	33 062 751,05	29 512,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 308 919,30	20 308 919,30	431,70	0,00	0,00	431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	851 605,14	19 427 604,68	29 277,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 849 912,09	28 849 912,09	940 026,55	298 233,98	44,90	641 747,67	0,00	0,00	1,00	86,00	14 274 417,13	13 635 146,37	235,04	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	428 990,64	428 990,64	264 280,15	132 700,00	0,00	131 580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36 160,56	122 697,41	5 852,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 175,93	154 175,93	18 697,15	0,00	0,00	18 697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36 160,56	96 221,87	3 096,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	117 268,12	117 268,12	112 883,00	0,00	0,00	112 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	157 546,59	157 546,59	132 700,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 090,42	2 756,17	0,00	0,00	0,00

Joanna Katarzyna Hariasz

774034468

2015-02-23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Grzegorz Maruszczak

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

2015-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Grzegorz Maruszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BE159A38FD1E50D8



Joanna Katarzyna Hariasz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2015-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Grzegorz Maruszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BE159A38FD1E50D8

