

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kędzierzyn-Koźle

ul.Piramowicza 32

47-200 KEDZIERZYN-KOŹLE

Numer identyfikacyjny REGON

531412912

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Nazwa województwa¹⁾opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾kędzierzyńsko-kozielski

Nazwa gminy / związkuKEDZIERZYN-KOŹLE

WOJ.²⁾16

POWIAT²⁾03

GMINA²⁾01

TYP GM.²⁾1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

26D8609C1C14B680



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)	3 276 729,96	3 276 729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 729,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	310 102,85	310 102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 102,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 966 627,11	2 966 627,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 627,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 992 892,72	9 992 892,72	25 034,00	0,00	0,00	25 034,00	0,00	0,00	9 967 858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 034,00	25 034,00	25 034,00	0,00	0,00	25 034,00	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	9 967 858,72	9 967 858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967 858,72	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)	42 566 057,24	42 566 057,24	928 557,61	275 569,72	23,90	652 963,99	0,00	0,00	1,00	86,00	14 848 199,44	26 748 712,26	40 500,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 068 847,58	20 068 847,58	6 115,12	0,00	0,00	6 115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 406,06	18 929 848,71	40 477,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 497 209,66	22 497 209,66	922 442,49	275 569,72	23,90	646 848,87	0,00	0,00	1,00	86,00	13 755 793,38	7 818 863,55	23,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 341 152,01	16 341 152,01	385 429,17	49 436,43	32 422,00	300 481,74	3 089,00	0,00	50 238,10	10 194,00	14 245 710,39	1 627 971,61	21 608,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	270 489,16	270 489,16	4 598,74	0,00	0,00	4 598,74	0,00	0,00	0,00	0,00	31 472,64	225 634,84	8 782,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 976 784,55	15 976 784,55	344 817,70	13 423,70	32 422,00	295 883,00	3 089,00	0,00	50 238,10	10 194,00	14 214 237,75	1 347 558,20	9 738,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	93 878,30	93 878,30	36 012,73	36 012,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 778,57	3 087,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Hariasz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Wantuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

26D8609C1C14B680

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

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 Hariasz

Główny Księgowy */ Skarbnik

774034468

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Wantuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

26D8609C1C14B680



Joanna Hariasz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Wantuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

26D8609C1C14B680

