


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 47-200 KEDZIERZYN-KOŹLE		jednostki samorządu terytorialnego							00DE10BEE43F9E05										
Numer identyfikacyjny REGON 531412912		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku																	
Nazwa województwa 1) opolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIAZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 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)	podmoty 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)	3 120 117,41	3 120 117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	293 410,20	293 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 826 707,21	2 826 707,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 707,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 213 971,19	12 213 971,19	20 384,77	0,00	0,00	20 384,77	0,00	0,00	12 193 586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 384,77	20 384,77	20 384,77	0,00	0,00	20 384,77	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	12 193 586,42	12 193 586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193 586,42	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)	41 682 657,37	41 682 657,37	895 308,54	210 868,16	21,90	684 418,48	0,00	0,00	0,00	1,00	86,00	14 460 893,19	26 292 548,40	33 820,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 916 243,17	19 916 243,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 114,42	18 814 517,75	33 611,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 766 414,20	21 766 414,20	895 308,54	210 868,16	21,90	684 418,48	0,00	0,00	0,00	1,00	86,00	13 392 778,77	7 478 030,65	209,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 946 978,39	32 946 978,39	656 841,77	124 677,21	68 898,00	457 084,56	6 182,00	0,00	101 877,10	20 470,00	28 548 185,73	3 586 688,21	32 915,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	300 556,69	300 556,69	2 913,36	0,00	0,00	2 913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	29 688,71	261 600,24	6 354,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	32 113 440,40	32 113 440,40	571 049,20	41 798,00	68 898,00	454 171,20	6 182,00	0,00	101 877,10	20 470,00	28 513 348,52	2 883 221,38	23 474,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	532 981,30	532 981,30	82 879,21	82 879,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,50	441 866,59	3 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Hariasz

774034468

2014-07-22

Tomasz Wantuła

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

00DE10BEE43F9E05

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

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

2014-07-22

rok m-c dzień

Tomasz Wantuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

00DE10BEE43F9E05



Joanna Hariasz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2014-07-22

rok m-c dzień

Tomasz Wantuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

00DE10BEE43F9E05

