


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOW YCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kędzierzyn-Koźle ul.Piramowicza 32 47-200 KEDZIERZYN-KOŹLE		jednostki samorządu terytorialnego							BBD78014768E3C26										
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412912</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I 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)	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)	3 246 124,26	3 246 124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 124,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	403 894,02	403 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 842 230,24	2 842 230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 230,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 577 695,85	19 577 695,85	34 001,59	0,00	0,00	34 001,59	0,00	0,00	19 543 694,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	34 001,59	34 001,59	34 001,59	0,00	0,00	34 001,59	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	19 543 694,26	19 543 694,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 543 694,26	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)	41 511 229,01	41 511 229,01	308 847,20	159 491,37	21,00	149 334,83	0,00	0,00	1,00	86,00	14 894 460,58	26 281 542,20	26 292,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 725 494,41	19 725 494,41	991,14	0,00	0,00	991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 168,52	18 596 476,36	25 858,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 785 734,60	21 785 734,60	307 856,06	159 491,37	21,00	148 343,69	0,00	0,00	1,00	86,00	13 782 292,06	7 695 065,84	433,64	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	49 153 273,28	49 153 273,28	1 140 425,73	256 269,01	99 272,00	775 609,72	9 275,00	0,00	154 530,10	30 824,00	42 294 064,10	5 482 012,85	51 416,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	453 679,42	453 679,42	48 886,42	0,00	0,00	48 886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,55	303 674,75	12 717,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	47 654 026,57	47 654 026,57	900 581,01	65 310,71	99 272,00	726 723,30	9 275,00	0,00	154 530,10	30 824,00	42 205 663,55	4 327 696,11	34 729,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 045 567,29	1 045 567,29	190 958,30	190 958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 639,99	3 969,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Hariasz

774034468

2014-04-18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Paweł Rams

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 Hariasz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

774034468

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Paweł Rams

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BBD78014768E3C26



Joanna Hariasz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Paweł Rams

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BBD78014768E3C26

