

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Miasta ul. Piłsudskiego 32**

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu**

C8840AED9B504509

47-200.KSDZIERZYN-KOZŁE

Numer identyfikacyjny REGON: **000524507**

Nazwa województwa: **opolskie**

Nazwa powiatu / związku: **kędzierski**

Nazwa gminy / związku: **kędzierszyn-kozłe**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budz. 2)

16 03 01 1

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

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi													dłużnicy zagraniczeni		
	kwota należności ogółem (kol.3+45)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 niefinansowe 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)	3 799 448,36	3 799 448,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 448,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	279 516,08	279 516,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 516,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 519 932,28	3 519 932,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 932,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 716 301,56	10 716 301,56	23 809,40	0,00	0,00	23 809,40	0,00	0,00	10 692 492,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 809,40	23 809,40	23 809,40	0,00	0,00	23 809,40	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	10 692 492,18	10 692 492,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 692 492,18	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)	42 669 299,75	42 669 299,75	297 736,60	279 148,10	21,00	18 697,50	0,00	0,00	0,00	13 517,70	17 059 614,94	25 296 222,18	21 208,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 797 759,49	18 797 759,49	2 762,07	0,00	0,00	2 762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 624,35	17 723 167,89	21 208,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 871 540,26	23 871 540,26	294 974,53	279 148,10	21,00	15 935,43	0,00	0,00	0,00	13 517,70	15 999 990,59	7 563 054,20	3,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 438 999,50	16 438 999,50	414 914,00	128 498,95	40 691,00	242 661,05	3 063,00	0,00	52 238,12	8 712,40	14 239 626,37	1 712 351,33	19 757,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	263 765,50	263 765,50	48 185,89	0,00	0,00	48 185,89	0,00	0,00	2 439,02	0,00	23 935,64	177 794,47	11 410,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 832 204,01	15 832 204,01	257 289,92	19 160,76	40 691,00	194 375,19	3 063,00	0,00	49 799,10	8 712,40	14 208 690,73	1 301 985,09	8 346,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	342 629,99	342 629,99	109 438,19	109 338,19	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Wantuła

Zastępca
 Skarbnika Miasta
 Kierownik Referatu Budżetu
 i Księgowości
Dorota Król

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-10-22
 rok m-c dzień

77 405 0357
 telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Dorota

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydanki)	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) Nieopisane sreslic

2) Wypełnić gdy dotyczy

Zastępca
Skarbnika Miasta
Kierownik Referatu Budżetu
i Księgowości
Ewa Krahl

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Warszula

Główny Księgowy * Skarbnik

telefon

774050357

rok m-c dzień

2013-10-22

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*ile dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C8840AED9B504509



BeSTia

Duś