

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

465B7149DE062BCC

47-200 KEDZIERZYN-KOZŁE
000524507

Nazwa województwa 1) opolskie
Nazwa powiatu / związku 1) kędzierzysko-kozielski
Nazwa gminy / związku KEDZIERZYN-KOZŁE

WOL. 2) 16 POWIAT 2) 03 GMINA 2) 01 TYP GM. 2) 1 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni							
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe 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)	3 753 463,28	753 463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 463,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	321 220,39	321 220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 220,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 432 242,89	3 432 242,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 242,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 619 425,33	15 619 425,33	27 534,40	0,00	0,00	27 534,40	0,00	0,00	15 591 890,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 534,40	27 534,40	27 534,40	0,00	0,00	27 534,40	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	15 591 890,93	15 591 890,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 591 890,93	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)	41 499 768,63	41 499 768,63	242 345,03	194 157,90	21,00	48 166,13	0,00	0,00	0,00	13 514,70	15 976 529,70	25 249 034,62	15 945,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 690 581,24	18 690 581,24	3 310,20	0,00	0,00	3 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	857 959,14	17 814 073,16	15 238,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 809 187,39	22 809 187,39	239 034,83	194 157,90	21,00	44 855,93	0,00	0,00	0,00	13 514,70	15 118 569,56	7 434 961,46	106,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 746 123,87	32 746 123,87	598 244,64	70 997,62	68 591,00	440 527,02	6 129,00	0,00	99 626,10	18 762,40	28 295 201,95	3 721 483,07	34 785,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	302 481,78	302 481,78	37 183,38	0,00	0,00	37 183,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26 379,98	231 129,11	7 789,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 821 670,73	31 821 670,73	514 885,46	36 821,82	68 591,00	403 343,64	6 129,00	0,00	99 626,10	18 762,40	28 295 821,97	2 908 997,00	20 557,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	621 971,36	621 971,36	34 175,80	34 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 356,96	6 438,60	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Wantula

Zastępca
Skarbnika Miasta
Kierownik Referatu Budżetu
i Księgowości
Edyta Krahul

Główny Księgowy / Skarbnik
The Director of Accounting and Budgetary Affairs through RIO

2013-07-19 rok m-c dzień

774050357 telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (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 (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

Zastępca
Skarbnika Miasta
Kierownik Referatu Budżetu
i Księgowości
Ewa Krahl

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odbyły sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Wantula

774050357

2013-07-19

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

485B7149DE062BCC



BeSTia

Wier