

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta

ul. Piłsudskiego 32

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

47-200 KEDZIERZYN-KOZŁE

Numer identyfikacyjny REGON

000524507

opolskie

Kędzierzsko-kozielski

KEDZIERZYN-KOZŁE

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

8C0B43DBCC6331D5



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie		kwota należności (kol.3+15)		dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		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
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)	3 946 960,96	3 946 960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 960,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	456 050,46	456 050,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 050,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 490 910,50	3 490 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 267 962,77	27 267 962,77	15 962,61	0,00	0,00	15 962,61	0,00	0,00	27 251 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 962,61	15 962,61	15 962,61	0,00	0,00	15 962,61	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	27 251 890,16	27 251 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 251 980,16	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 wymagające (N4.1+N4.2)	41 609 965,86	41 609 965,86	148 560,21	129 220,91	22,00	19 307,36	0,00	0,00	0,00	13 512,86	15 918 786,46	25 512 716,26	16 306,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 628 202,25	18 628 202,25	2 773,02	0,00	0,00	2 773,02	0,00	0,00	0,00	0,00	836 036,33	17 773 072,86	16 320,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 981 763,55	22 981 763,55	145 777,19	129 220,91	22,00	16 534,36	0,00	0,00	0,00	13 512,86	15 082 750,13	7 739 643,43	78,94	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	49 944 296,01	49 944 296,01	2 154 698,08	1 379 460,74	123 559,00	642 474,34	9 195,00	0,00	160 083,10	28 852,40	41 866 574,03	5 560 673,86	53 424,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	345 639,70	345 639,70	45 110,77	0,00	0,00	45 110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	38 531,13	251 651,77	10 346,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	47 306 809,86	47 306 809,86	785 609,55	55 482,98	123 559,00	597 363,57	9 195,00	0,00	160 083,10	28 852,40	41 948 042,30	4 352 923,11	31 298,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 291 846,45	2 291 846,45	1 323 967,76	1 323 967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 099,11	11 779,58	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Joanna Książkiewicz

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Wentula

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

BeSTia

6C0B43DBCC6331D5

774050357

2013-04-22

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

Anna Duda

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności z tytułu poręczeń i gwarancji (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 (wydaki)	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

SKARBNIK MIASTA
Joanna Wątruba

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RPO

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Wątruba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-04-22

rok m-c dzień

774050357

telefon

6C0B43DBCC6331D5



BeSTia

Michał Kozan