

jednostki samorządu terytorialnego

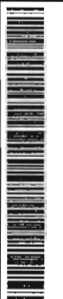
a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wpisany na koniec III kwartału 2012 roku

76D81DA431589722



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) opolskie
Nazwa powiatu / związku 1) kędzierzysko-kozielski
Nazwa gminy / związku KĘDZIERZYSKO-KOZIELE

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

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota 4 należności ogółem (kol.3+15) | ogółem kol.4+9+10+11 +12+13+14 | sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------|-------------------|-------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| | | | | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa nierafinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje nieorientujące działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol.16+17) | podmioty należące do sieci 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 | 0,00 |
| N1.1 wartościemienne | 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) | 4 417 296,02 | 4 417 296,02 | 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 |
| N2.1 krótkoterminowe | 394 899,46 | 394 899,46 | 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 |
| N2.2 długoterminowe | 4 052 396,56 | 4 052 396,56 | 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 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 12 663 925,46 | 12 663 925,46 | 19 866,01 | 0,00 | 19 965,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 643 969,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 19 966,01 | 19 966,01 | 19 966,01 | 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 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 12 643 969,46 | 12 643 969,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 643 969,46 | 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) | 41 675 599,97 | 41 675 599,97 | 371 594,87 | 0,00 | 93 000 | 125 831,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 396 | 13 503,26 | 17 362 240,16 | 23 049 292,79 | 29 404,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw i usług | 17 796 946,40 | 17 796 946,40 | 10 751,76 | 0,00 | 93 000 | 10 751,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 760,96 | 16 994 250,07 | 29 163,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 23 878 653,57 | 23 878 653,57 | 360 843,11 | 0,00 | 0,00 | 115 079,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 396 | 13 503,26 | 16 200 079,16 | 7 304 012,72 | 21 240,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 16 665 637,02 | 16 665 637,02 | 575 371,14 | 0,00 | 115 114,17 | 41 048,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 478,10 | 16 670,07 | 13 827 390,36 | 2 337 624,56 | 46 132,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw i usług | 867 965,97 | 867 965,97 | 37 309,61 | 0,00 | 2 909,20 | 34 403,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 944,96 | 567 126,92 | 45 606,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 15 444 696,87 | 15 444 696,87 | 434 203,31 | 0,00 | 11 255,96 | 43 889,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 478,10 | 16 670,07 | 13 589 415,41 | 1 367 495,64 | 57 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 522 961,18 | 522 961,18 | 103 859,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 092,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK MIASTA

Joanna Haras

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

774050357

telefon

2012-10-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Wantuła

BESTIA

76D81DA431589722 Korekta nr 1

Strona: 1

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 ustipmowe 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 spółki dionimowej 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) Należności brutto

2) Wyplacie gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
Joanna Habisz
 JOANNA HABISZ

Główny Księgowy / Skarbnik
 (nie dotyczy sprawozdań zrealizacji sporządzonych przez się)

774050357
 telefon

2012-10-29
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Wankhala
 Tomasz Wankhala

76D81DA431589722 Korekta nr 1

