


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE Numer identyfikacyjny REGON 000524507	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu BBB185A08D0799A5  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kędzierzyński-kozielski Nazwa gminy / związku KĘDZIERZYN-KOŹLE	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GINA ²⁾</td> <td>TYP GM ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część bud. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>03</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾	16	03	01	1					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾											
16	03	01	1															

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 niekomercyjna 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)	4 207 386,18	4 207 386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 386,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	397 285,84	397 285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 285,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 810 100,34	3 810 100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 100,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 432 091,18	26 432 091,18	21 672,00	0,00	0,00	21 672,00	0,00	0,00	26 410 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 672,00	21 672,00	21 672,00	0,00	0,00	21 672,00	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	15 510 419,18	15 510 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 510 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	41 325 493,82	41 325 493,82	191 257,00	171 816,30	50,00	19 390,70	0,00	0,00	4,98	15 207,66	17 611 729,80	23 482 021,47	25 272,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 465 193,06	17 465 193,06	18 172,75	171 816,30	0,00	18 172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 721,02	16 242 141,52	25 157,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 860 300,76	23 860 300,76	173 084,25	171 816,30	50,00	1 217,95	0,00	0,00	4,98	15 207,66	16 432 008,78	7 239 879,95	115,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 667 930,87	32 667 930,87	1 005 774,38	113 834,87	94 783,50	784 179,01	12 977,00	0,00	98 017,10	16 727,09	27 983 582,16	3 535 335,73	28 494,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	535 350,31	535 350,31	13 867,97	0,00	5 896,60	7 971,37	0,00	0,00	0,00	0,00	227 010,37	288 554,26	5 917,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 678 478,50	31 678 478,50	915 012,97	36 941,43	88 886,90	776 207,64	12 977,00	0,00	98 017,10	16 727,09	27 756 571,79	2 869 572,85	22 576,70	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	454 102,06	454 102,06	76 893,44	76 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Joanna Haras

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

774050357

telefon

2012-07-23

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Wantuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zastępca
Skarbnika Miasta
Kierownik Referatu Budżetu
i Księgowości
Ewa Krahl

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

SKARBNIK MIASTA

[Signature]

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

774050357

telefon

2012-07-23

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Wantuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zastępca
Skarbnika Miasta
Kierownik Referatu Budżetu
i Księgowości

Ewa Krahl

BBB185A08D0799A5

