


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu EBD727EF3EA5E67E 
Numer identyfikacyjny REGON 000524507	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Nazwa województwa opolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kędziersko-kozielski	WOJ 16	POWIAT 03	GMINA 01	TYP GM 1	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KĘDZIERZYN-KOŹLE						

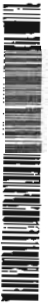
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	200 814 533,50	83 989 739,84
A1. Dochody bieżące	187 877 857,26	62 751 834,80
A2. Dochody majątkowe	13 036 676,24	1 217 905,04
B. WYDATKI (B1+B2)	204 986 898,40	49 885 675,06
B1. Wydatki bieżące	180 358 341,49	46 962 420,06
B2. Wydatki majątkowe	24 610 556,91	2 923 255,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 052 364,90	14 084 064,78
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 052 364,90	6 657 403,90
D1. Przychody ogółem	24 695 403,90	6 695 403,90
z tego:		
D11 kredyty i pożyczki	18 000 000,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12 spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	6 695 403,90	6 695 403,90
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	6 695 403,90	0,00
D2. Rozchody ogółem	20 643 039,00	38 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	20 643 039,00	38 000,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne	0,00	0,00

Jednostka samorządu terytorialnego

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

na stan na koniec I kwartału 2012 roku

Nazwa województwa	1)	opolskie
Nazwa powiatu / powiatu	1)	Kędzierzyn-Koźle
Nazwa gminy / gminy		KĘDZIERZYN-KOŹLE
Wzrost	2)	16
Powiat	3)	03
Gmina	4)	01
Typ gminy	5)	1
Zamieszkałość	6)	
Typ zam.	7)	
Grupa	8)	
Udział budż.	9)	



Print wygenerowany przez system

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Liczba należności ogółem (kol. 2+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	Finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	prezyskibankowa instytucjonalna	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rynku finansowym	ogółem (kol. 15+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 białokertymowane	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 białokertymowane	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 papiery (N2.1+N2.2)	4347 114,69	4347 114,69	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 białokertymowane	318 697,81	318 697,81	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 białokertymowane	2 000 477,68	2 000 477,68	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 (N3.1+N3.2+N3.3)	28 114 128,31	28 114 128,31	17 637,23	0,00	17 637,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 607,25	11 607,25	17 637,23	0,00	17 637,23	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	25 747 021,06	25 747 021,06	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
N3.3 depozyty termiczne	300 000,00	300 000,00	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)	29 624 144,36	29 624 144,36	285 256,20	0,00	148 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	12 076 268,28	12 076 268,28	152 204,10	0,00	148 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 507 869,10	22 507 869,10	133 052,10	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	47 388 247,82	47 388 247,82	1 134 698,18	0,00	228 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	793 409,44	793 409,44	52 610,96	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
N5.2 tytułu podstaw / zobowiązań	45 540 122,47	45 540 122,47	680 687,22	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
N5.3 tytuły innych niż wymienione powyżej	1 007 715,91	1 007 715,91	229 279,80	0,00	228 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Jobbikowski Józef

Główny Księgowy T. Szałotnik

BESTIA

Z up. PRZYZYDANIA MIASTA
 Kruticzyli VII-Koźle

Ewa Dudańska
 ZASTĘPCA PRZYZYDANIA
 ds. GOSPODARKI PUBLICZNEJ

3C5658B346CE358E

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						podstawa podmioty
		3	4	5	6	7	8	
B1 należności powstane z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odpisów ustawowych na należności powstane z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3 wartość tytułu udzielonych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wzrost)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odpryskanych wartości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (decesje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Należności w całości

2) Wynik po odpisach

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 J. KŁOSZ

774050357
 telefon

2012-04-20
 rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA
 Kdzierzyn-K. 2012
 Ewa Bugajska
 ZASTĘPCA PREZYDENTA
 ds. Gospodarki Przemysłowej
 I Inwestycji Remontowych
 Komunikat Miejski/Przewodniczący Zarządu

3C5658B348CE358E



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta
ul. Piłsudskiego 32

Nazwa powiatu / związku 1) 2) Kędzierzysko-kozielski
Kędzierzysko-kozielski

Nazwa gminy / związku 1) 2) Kędzierzysko-kozielski

Nazwa województwa 2) opolskie

Nazwa powiatu / związku 1) 2) Kędzierzysko-kozielski
Kędzierzysko-kozielski

ROZKWARANTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁNYCH ORAZ PORĘCZENI GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe


b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Adresat
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

5C83015083CE1AC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 2+16)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	wzrosty i malejania										wzrosty i malejania				
			sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niéfianansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe z wyjątkiem gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do sfery euro	pozostałe podmioty z zagranicy	
1 ZOBOWIĄZANIA WŁĄCZNOŚCI OGÓLNE (E1+E2+E3+E4)	81 765 051,00	81 765 051,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	81 689 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pasywy wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 wolumenowe	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
E1.2 długoterminowe (E1.2.1+E1.2.2)	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
E2 pasywy przejściowe (E2.1+E2.2)	81 765 051,00	81 765 051,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	81 689 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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	0,00
E2.2 długoterminowe	81 765 051,00	81 765 051,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	81 689 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychody depozytów	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
E4 wyznaczone zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Nominowane składki
2) Wyłączone gody dotyczy

SKARBNIK MIASTA
JOANNA KOWALCZAK

774090367

Główny Księgowy / Skarbnik
Beata

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzysko-kozielski

EWA DANIELEWSKA
ZASTĘPCA PREZYDENTA
ds. Gospodarki Przesi. Zemi i
Inwestycyjno-Remontowej

6C83015083CE1AC

B. Poręczenia i gwarancje

Wykaz obligacji	Kwota zadania ogółem (kol. 3+8)	wzoryciele					poza state podmioty
		składowa (kol. 3+8)	składowa (kol. 3+8)	składowa (kol. 3+8)	składowa (kol. 3+8)	składowa (kol. 3+8)	
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	18 792 592,00	18 792 592,00	0,00	18 792 592,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wykaz obligacji	z budżetu państwa ogółem	w tym:		7 innych źródeł ogółem	w tym:	
			diagonalnie	innych źródeł		diagonalnie	innych źródeł
1	Opiekun kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na uogólnione	X	X	X	X	X	0,00

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne		
	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1						
2						

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wykaz obligacji	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

JOANNA WITKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdaniowy zakończony sprawozdaniem rocznym

774050357

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

7 up. PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Kozłowski

Edyta Dudzińska
ZASTĘPCA PREZYDENTA
ds. Gospodarki Przemysłowej
i Inwestycyjno-Remontowej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu