

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Nazwa województwa	1)	opolskie					
Nazwa powiatu / związku	1)	kedzierzysko-kozielski					
Nazwa gminy / związku		KEDZIERZYSKO					
Numer identyfikacyjny REGON		000524507					
Nazwa jednostki sprawozdawczej							
Lp. i nazwa							
47200 KEDZIERZYSKO							
a) sprawozdanie jednostkowe							
b) sprawozdanie zbiorcze							
c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>							
Wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku							
WOJ	POWIAT	GINIA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	Grupa	część budż
16	03	01	1				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
							
COB6B3B073869597							
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu							

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi																	dłużnicy zagraniczni	
		ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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 działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>				
<b>N1</b> 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				
<b>N1.1</b> 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				
<b>N1.2</b> 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				
<b>N2</b> pożyczki (N2.1+N2.2)	4 601 305,38	4 601 305,38	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				
<b>N2.1</b> krótkoterminowe	214 382,85	214 382,85	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				
<b>N2.2</b> długoterminowe	4 386 922,53	4 386 922,53	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				
<b>N3</b> gotówka	11 316 107,36	11 316 107,36	23 786,03	0,00	23 786,03	0,00	0,00	0,00	11 292 313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>N3.1</b> gotówka	23 786,03	23 786,03	23 786,03	0,00	23 786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>N3.2</b> depozyty na żądanie	10 465 313,33	10 465 313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465 313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>N3.3</b> depozyty terminowe	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>N4</b> należności wymagalne (N4.1+N4.2)	39 696 162,42	39 696 162,42	292 924,48	0,00	63 011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 228 628,66	22 412 563,33	31 846,94	0,00	0,00	0,00				
<b>N4.1</b> z tytułu dostaw towarów i usług	16 469 846,11	16 469 846,11	29 317,97	0,00	29 317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 675,33	7 287 556,46	31 846,94	0,00	0,00	0,00				
<b>N4.2</b> pozostałe	23 226 316,31	23 226 316,31	263 606,52	0,00	33 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 454 953,33	15 125 006,87	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>N5</b> pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 978 377,05	14 978 377,05	297 103,90	0,00	298 586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 173 477,16	1 468 119,76	8 066,23	0,00	0,00	0,00				
<b>N5.1</b> z tytułu dostaw towarów i usług	659 712,12	659 712,12	42 644,07	0,00	42 644,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 269,14	289 712,66	8 066,23	0,00	0,00	0,00				
<b>N5.2</b> z tytułu dostaw towarów i usług na ubezpieczenia społ.	14 267 527,10	14 267 527,10	2 43 912,00	0,00	2 43 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 846 208,02	1 178 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>N5.3</b> z tytułu innych niż wymienione powyżej	49 547,83	49 547,83	10 547,83	0,00	10 547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

SKARBNIK MIASTA

*Janina Habiasz*

KIEROWNIK

*Herbert Antol*

PREZYDENT MIASTA

*Tomasz Jankowski*

**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: ustawowo 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 (wydania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wartościności 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) Nieopracowane saldo;  
2) Wyplakę: 000 dotychczas

**SKARBNIK MIASTA**

*Joanna Hariasz*  
Joanna Hariasz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdania zaliczki sporządzonego przez RIO

774050357  
telefon

2011-10-20  
rok m-c dzień

**PREZYDENT MIASTA**  
*Tomasz Wądrula*  
Tomasz Wądrula  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BESTia

**KIEROWNIK**  
Referatu Budżetu i Księgowości  
Wydziału Finansowego  
*Monika Aniol*



C0B6B3B073869597