

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrodkowa w Opolu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta
ul. Piarowicza 32

47200 KEDZIERZYŃ-KOZŁE
Numer identyfikacyjny REGON
000524507

opisane
Kędzierzyńsko-kozielski
KEDZIERZYŃ-KOZŁE

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

WOL. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

16 03 01 1

Przed wypleciem przycisnąć instrukcję

7077E3994E6903D9



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi																					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	4 746 433,26	4 746 433,26	4 746 433,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	309 142,07	309 142,07	309 142,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	4 437 291,21	4 437 291,21	4 437 291,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 285 401,75	8 285 401,75	8 285 401,75	14 220,54	0,00	14 220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8 271 181,21	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
N3.1 gotówka	14 220,54	14 220,54	14 220,54	14 220,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 271 181,21	7 271 181,21	7 271 181,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 181,21	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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)	37 342 905,15	37 342 905,15	37 342 905,15	220 959,21	0,00	50 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 851 654,17	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
N4.1 z tytułu dostaw i usług	15 947 647,26	15 947 647,26	15 947 647,26	40 119,20	0,00	40 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 046 959,71	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
N4.2 pozostałe	21 395 257,89	21 395 257,89	21 395 257,89	174 440,01	0,00	1 043 941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14 804 694,46	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 409 354,36	30 409 354,36	30 409 354,36	1 043 941,37	0,00	523 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26 095 504,33	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
N5.1 z tytułu dostaw i usług	677 999,67	677 999,67	677 999,67	12 200,20	0,00	12 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	368 162,88	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 798 326,02	28 798 326,02	28 798 326,02	511 161,00	0,00	511 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 727 341,45	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	933 059,70	933 059,70	933 059,70	520 572,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 407,53	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

SKARBNIK MIASTA

PREZYDENT MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik
The duty holder responsible for accounting

774050357
telefon

2011-07-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA Referat Biuletynu Księgowości
Wydawnictwo Prądnickiego

7077E3994E6903D9

Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Iwona należności ogółem (kol. 3+8)	dzielnicy						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 spłać 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 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) Negozowane świadczenie
2) Wynikające z tytułu odroczonego

SKARBNIK MIASTA

Mgr Anna Janik

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

774050357

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Walszta

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

KIBROWNIK

Bestaferatu Budżetu i Księgowości
Wydziału Finansowego

Henryka Aniol

7077E3994E6903D9

