

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

4D234B042DDDD51B8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) opolskie  
 Nazwa powiatu / związku 1) kędziersko-kozielski  
 Nazwa gminy / związku KĘDZIERZYN-KOZIĘLE

Numer identyfikacyjny REGON 000624507

| WOJ 2) | POWIAT 2) | GMINA 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  | Ilość a) 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 zagranicą                   |                                 |      |
|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|------------|-----------|----------|----------------|-------|--|--------------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------|
|   |  |                                   |  | grupa I           | grupa II   | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa gospodarskie domowe | instytucje nielubiane przez przedsiębiorstwa gospodarskie domowych | ogółem (kol. 16+17) | podtrzymana należność do strony euro | pozostałe podtrzymano zagranicą |      |
| 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)                                     | 4 669 614,37                           | 4 669 614,37                      | 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  | 501 709,06                             | 501 709,06                        | 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 |
| N2.2 długoterminowe   | 4 167 905,32                           | 4 167 905,32                      | 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)                      | 6 829 474,43                           | 6 829 474,43                      | 19 952,94                                  | 0,00              | 19 952,94  | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 6 809 521,46                           | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00 |
| N3.1 gotówka  | 19 952,94                              | 19 952,94                         | 19 952,94                                  | 0,00              | 19 952,94  | 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                                    | 6 809 521,46                           | 6 809 521,46                      | 0,00                                       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 6 809 521,46                           | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00 |
| N3.3 depozyty termiczne                                     | 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)                         | 37 146 106,76                          | 37 146 106,76                     | 166 274,53                                 | 106 526,06        | 75 746,47  | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 15 006 674,23                        | 21 900 696,63  | 53 244,16           | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw i usług                                | 16 000 531,17                          | 16 000 531,17                     | 72 560,47                                  | 0,00              | 72 560,47  | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 1 020 972,36                         | 14 661 724,21  | 53 244,16           | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 21 125 575,61                          | 21 125 575,61                     | 112 664,06                                 | 106 526,06        | 3 186,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 13 977 661,83                        | 7 038 941,62   | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                    | 43 025 476,73                          | 43 025 476,73                     | 1 363 965,95                               | 601 666,12        | 782 329,63 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 36 803 429,36                        | 4 806 696,66   | 31 066,21           | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw i usług                                | 774 326,56                             | 774 326,56                        | 57 331,43                                  | 0,00              | 57 331,43  | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 406 663,03                           | 286 043,89   | 31 066,21           | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00 |
| N5.2 z tytułu pożyczek i składek na ubezpieczenia społeczne | 40 944 664,56                          | 40 944 664,56                     | 724 666,50                                 | 0,00              | 724 666,50 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 36 366 541,33                        | 3 773 426,55   | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej                 | 1 346 179,56                           | 1 346 179,56                      | 601 666,12                                 | 0,00              | 601 666,12 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                 | 744 514,44   | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00 |

SKARBNIK MIASTA

PREZYDENT MIASTA

MGR. ANNA JANIK

Tomasz Węgrzyla

Główny Księgowy T. Skarbnik  
 Tel. sekretariat: 42 234 51 18  
 adres: ul. Piwnowska 32, 42-200 Kędzierzyn-Kozielski

2011-04-22  
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

KIEROWNIK Referatu Budżetu i Księgowości  
 Wydział Finansowego  
 Henryka Anioł

4D234B042DDDD51B8

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | 1 | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | 2 | dłużnicy   |      |      |      | 8    |
|---|---|------------------------------------|---|--|------|------|------|------|
|   |   |                                    |   | podmiotowy sektor finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | 3    | 4    | 5    |      |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń   |   | 0,00                               |   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                    |   | 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 |
| B4 kwota odzyskiwanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń (lub gwarancji) (doobrot) |   | 0,00                               |   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Nieopoznane środki

2) Wynikół pny dotyczy

SKARBNIK MIASTA

MGR A. NO JONIK

Główny Księgowy / Statystyk  
Tę funkcję sprawozdanie zastępuje wyznaczonym przez RIO

774050357

telefon

2011-04-22

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Kuchta

Klebownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

KIEROWNIK

Referatu Budżetu i Księgowości  
Wydziału Finansowego

Henryka Anioł



4D234B042DD051B8

BeSTia