

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

306C1BA003D9AC24



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) opolskie  
 Nazwa powiatu / związku 1) kędzierzyński-kozielski  
 Nazwa gminy / związku KĘDZIERZYŃ-KOZIELE

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINIA 2)	TYP G.M. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
16	03	01	1				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
			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 działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papiry 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
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	5 729 784,94	5 729 784,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 865,00	5 699 919,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	311 963,05	311 963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 865,00	281 098,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	5 417 821,89	5 417 821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 919,00	5 408 875,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 082 781,67	10 082 781,67	21 732,25	0,00	0,00	21 732,25	0,00	0,00	0,00	10 071 048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 732,25	21 732,25	21 732,25	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 terminalne	8 629 628,68	8 629 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty wymagalne (N3.1+N3.2)	1 441 122,74	1 441 122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	39 821 664,12	39 821 664,12	299 780,78	2 42 637,65	0,00	57 143,13	0,00	0,00	0,00	16 879 085,67	0,00	22 388,46	22 829 410,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	15 328 964,47	15 328 964,47	58 942,15	2 42 637,65	0,00	58 942,13	0,00	0,00	0,00	1 044 652,26	0,00	22 388,46	14 201 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 492 700,65	24 492 700,65	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 834 232,71	0,00	0,00	20 617 075,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 822 917,92	13 822 917,92	232 789,62	13 095,63	0,00	289 733,96	0,00	0,00	0,00	12 154 211,89	0,00	1 380 584,18	14 201 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	631 917,14	631 917,14	41 029,89	0,00	0,00	41 029,96	0,00	0,00	0,00	381 155,20	0,00	184 258,92	1 380 584,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 tytuły pozostałe i składek na ubezpieczenia społec.	13 123 516,30	13 123 516,30	229 674,00	0,00	0,00	229 674,00	0,00	0,00	0,00	11 773 015,89	0,00	1 121 828,41	11 773 015,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	67 482,48	67 482,48	13 095,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 416,85	0,00	0,00	54 416,85	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Alina Kaniak

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Główny Księgowy 7. Stanowisko  
 774050357  
 2010-10-29  
 rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

KIEROWNIK Referatu Budżetu i Księgowości Wydziału Finansów

306C1BA003D9AC24 Korekta nr 1

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	1	kwota na dzień (kol. 3+8)	2	dłużnicy				8	
				3	4	5	6		7
				podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należności główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń		0,00	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 wartość otrzymanych wierzycielności 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	0,00

1) Niepозdane środki  
2) Wynikęły przy odroczeniu

SKARBNIK MIASTA

*Alina Sosnik*  
Alina Sosnik

Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej przez RIO

774050367

telefon

2010-10-29

rok m-c dzień

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA

*Piotr Adamczyk*  
Piotr Adamczyk  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3C6C1BA003D9AC24 Korekta nr 1



KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Finansowości  
Wydziału Finansowego

*Hermisza Anna*  
Hermisza Anna

BESTIA