

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  4983A636AE5AE5A0		
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412912</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) opolskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) kędzierzyńsko-kozielski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku KĘDZIERZYN-KOŹLE		16	03	01	1				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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
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)	2 809 080,27	2 809 080,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 080,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	552 777,99	552 777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 256 302,28	2 256 302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 151 868,04	13 151 868,04	3 295,55	0,00	0,00	3 295,55	0,00	0,00	13 148 572,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 295,55	3 295,55	3 295,55	0,00	0,00	3 295,55	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	13 148 572,49	13 148 572,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 148 572,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	54 835 599,75	54 835 599,75	227 952,55	211 887,22	0,00	16 065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 374 046,63	40 219 248,65	14 351,92	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 119 815,47	22 119 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 941,39	21 224 570,97	14 303,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 715 784,28	32 715 784,28	227 952,55	211 887,22	0,00	16 065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 493 105,24	18 994 677,68	48,81	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 148 767,97	2 148 767,97	142 482,99	122 293,43	0,00	20 189,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 263,26	1 740 194,82	19 826,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 491 564,19	1 491 564,19	17 837,56	0,00	0,00	17 837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 006,25	1 415 161,16	2 559,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	508 099,78	508 099,78	2 352,00	0,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 257,01	315 490,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	149 104,00	149 104,00	122 293,43	122 293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 542,89	17 267,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Katarzyna Hariasz

774034468

2017-02-28

Sabina Józefa Nowosielska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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 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 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	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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

774034468

telefon

2017-02-28

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4983A636AE5AE5A0 Korekta nr 1



Joanna Katarzyna Hariasz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2017-02-28

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4983A636AE5AE5A0 Korekta nr 1

