


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 47-200 KEDZIERZYN-KOŹLE		jednostki samorządu terytorialnego							9F40D2846FAB007A								
Numer identyfikacyjny REGON 531412912		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)							
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku															
Nazwa województwa 1) opolskie														Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) kędzierzyńsko-kozielski		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)				Grupa 2)	
Nazwa gminy / związku KĘDZIERZYN-KOŹLE		16		03		01		1								część budż. 2)	

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
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)	2 435 914,55	2 435 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	627 349,60	627 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 808 564,95	1 808 564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 564,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 827 978,75	22 827 978,75	20 928,47	0,00	0,00	20 928,47	0,00	0,00	22 807 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 928,47	20 928,47	20 928,47	0,00	0,00	20 928,47	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	22 807 050,28	22 807 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 807 050,28	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	55 106 014,21	55 106 014,21	96 828,62	68 872,41	7,00	27 949,21	0,00	0,00	1 122,00	0,00	14 291 332,93	40 698 565,15	18 165,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 337 188,39	22 337 188,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 375,51	21 467 539,96	14 272,92	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 768 825,82	32 768 825,82	96 828,62	68 872,41	7,00	27 949,21	0,00	0,00	1 122,00	0,00	13 435 957,42	19 231 025,19	3 892,59	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	53 377 902,87	53 377 902,87	1 158 779,16	219 133,94	171 237,00	758 790,22	9 618,00	0,00	178 876,00	16 990,50	45 039 401,42	6 952 508,50	31 347,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 405 371,80	1 405 371,80	38 791,22	0,00	0,00	38 791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	58 249,64	1 298 431,68	9 899,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	51 046 354,35	51 046 354,35	958 148,60	57 294,60	171 237,00	719 999,00	9 618,00	0,00	178 876,00	16 990,50	44 980 642,19	4 901 237,92	10 459,14	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	926 176,72	926 176,72	161 839,34	161 839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,59	752 838,90	10 988,89	0,00	0,00	0,00

Joanna Katarzyna Hariasz

774034468

2017-04-24

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

2017-04-24

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9F40D2846FAB007A



Joanna Katarzyna Hariasz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9F40D2846FAB007A

