

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  A1642AC40AC3704E	
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 II kwartału 2017 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
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)	2 307 983,31	2 307 983,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 983,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	597 974,72	597 974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 974,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 710 008,59	1 710 008,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 008,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 060 918,80	21 060 918,80	19 149,44	0,00	0,00	19 149,44	0,00	0,00	21 041 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 149,44	19 149,44	19 149,44	0,00	0,00	19 149,44	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	21 041 769,36	21 041 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 041 769,36	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)	55 475 116,35	55 475 116,35	196 635,71	105 431,86	26,00	91 177,85	0,00	0,00	1 141,60	0,50	14 582 349,73	40 676 929,56	18 059,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 525 034,18	22 525 034,18	18 599,02	0,00	0,00	18 599,02	0,00	0,00	0,00	0,00	916 516,86	21 572 918,04	17 000,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 950 082,17	32 950 082,17	178 036,69	105 431,86	26,00	72 578,83	0,00	0,00	1 141,60	0,50	13 665 832,87	19 104 011,52	1 058,99	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	38 025 792,42	38 025 792,42	835 492,92	219 708,44	116 482,48	492 891,00	6 411,00	0,00	142 230,00	11 433,05	30 834 398,25	6 182 438,56	19 799,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 166 660,18	2 166 660,18	14 521,50	0,00	0,00	14 521,50	0,00	0,00	0,00	132,05	42 070,40	2 107 130,22	2 806,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 305 972,04	35 305 972,04	628 804,58	27 541,60	116 482,48	478 369,50	6 411,00	0,00	142 230,00	11 301,00	30 791 567,73	3 726 063,99	6 004,74	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	553 160,20	553 160,20	192 166,84	192 166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,12	349 244,35	10 988,89	0,00	0,00	0,00

Joanna Katarzyna Hariasz

774034468

2017-07-21

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

2017-07-21

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A1642AC40AC3704E



Joanna Katarzyna Hariasz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A1642AC40AC3704E

