

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Piramowicza 32
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
8F5D7903751A4E41

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
531412912

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Nazwa województwa ¹⁾ opolskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kędzierzyńsko-kozielski
Nazwa gminy / związku KĘDZIERZYN-KOŹLE

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
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)	2 515 487,92	2 515 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	568 023,33	568 023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 947 464,59	1 947 464,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 464,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 721 591,81	12 721 591,81	21 626,49	0,00	0,00	21 626,49	0,00	0,00	12 699 965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 626,49	21 626,49	21 626,49	0,00	0,00	21 626,49	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	12 699 965,32	12 699 965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 699 965,32	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)	56 562 129,22	56 552 489,96	219 492,93	174 151,66	22,00	45 319,27	0,00	0,00	2 260,60	2,50	14 766 477,57	41 543 839,29	20 417,07	9 639,26	7 500,00	2 139,26	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 524 638,90	22 514 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 525,61	21 580 795,13	19 678,90	7 500,00	2 139,26	
N4.2 pozostałe	34 037 490,32	34 037 490,32	219 492,93	174 151,66	22,00	45 319,27	0,00	0,00	2 260,60	2,50	13 851 951,96	19 963 044,16	738,17	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 315 032,34	19 315 032,34	544 655,80	214 247,99	56 968,00	270 236,01	3 204,00	0,00	70 548,00	5 610,00	15 569 863,62	3 104 944,86	19 410,26	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 318 008,97	1 318 008,97	36 377,03	0,00	0,00	36 377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33 717,85	1 241 667,86	6 246,23	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 771 847,63	17 771 847,63	307 799,58	13 768,60	56 968,00	233 858,98	3 204,00	0,00	70 548,00	5 610,00	15 535 998,62	1 849 716,39	2 175,14	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	225 175,74	225 175,74	200 478,99	200 478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,25	13 560,61	10 988,89	0,00	0,00	0,00	

Joanna Katarzyna Hariasz

774034468

2017-10-31

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Grzegorz Maruszczak

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

2017-10-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Grzegorz Maruszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8F5D7903751A4E41 Korekta nr 1



Joanna Katarzyna Hariasz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2017-10-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Grzegorz Maruszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8F5D7903751A4E41 Korekta nr 1

