

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 67BE052FECE53D7E
Numer identyfikacyjny REGON 531412912	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1)	opolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)	kędzierzyńsko-kozielski	16	03	01	1			
Nazwa gminy / związku	KĘDZIERZYN-KOŹLE							

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)	2 716 494,97	2 716 494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 494,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	474 394,31	474 394,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 394,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 242 100,66	2 242 100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 100,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	425 065,49	425 065,49	5 789,99	0,00	0,00	5 789,99	0,00	0,00	419 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 789,99	5 789,99	5 789,99	0,00	0,00	5 789,99	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	419 275,50	419 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 275,50	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)	55 709 029,94	55 704 753,28	185 348,14	0,00	185 343,66	4,48	0,00	0,00	10,60	0,00	14 933 125,42	40 572 771,85	13 497,27	4 276,86	4 185,40	91,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 615 020,34	21 610 743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 288,08	20 725 097,04	13 358,56	4 276,86	4 185,40	91,26
N4.2 pozostałe	34 094 009,60	34 094 009,60	185 348,14	0,00	185 343,66	4,48	0,00	0,00	10,60	0,00	14 060 837,34	19 847 674,81	138,71	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 989 828,50	3 989 828,50	215 357,43	70 861,76	127 688,55	16 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	207 170,44	2 761 987,90	805 312,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 499 806,24	2 499 806,24	16 807,12	0,00	0,00	16 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	75 699,49	2 403 906,18	3 393,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	482 904,20	482 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 470,95	351 433,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 007 118,06	1 007 118,06	198 550,31	70 861,76	127 688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648,47	801 919,28	0,00	0,00	0,00

z powołania skarbnika
Wioletta Akonom

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2018-02-22

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Wioletta Akonom

Główny Księgowy */ Skarbnik

774034468

telefon

2018-02-22

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67BE052FECE53D7E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Wioletta Akonom

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2018-02-22

rok m-c dzień

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

67BE052FECE53D7E

