

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kędzierzyn-Koźle

ul.Piramowicza 32

47-200 KEDZIERZYN-KOŹLE

Numer identyfikacyjny REGON

531412912

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

1C082BD687FF9B56



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)opolskie

Nazwa powiatu / związku1)kędzierzyńsko-kozielski

Nazwa gminy / związkuKEDZIERZYN-KOŹLE

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

1603011

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)	2 279 954,22	2 279 954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 954,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	560 303,03	560 303,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 303,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 719 651,19	1 719 651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 651,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 301 576,23	25 301 576,23	25 907,62	0,00	0,00	25 907,62	0,00	0,00	25 275 668,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 907,62	25 907,62	25 907,62	0,00	0,00	25 907,62	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	25 275 668,61	25 275 668,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 275 668,61	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)	44 784 546,56	44 783 549,94	12 871,19	0,00	11 238,00	1 633,19	0,00	0,00	7,00	0,00	14 589 941,72	30 185 291,51	15 438,52	996,62	905,36	91,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 045 698,41	23 044 701,79	1 621,50	0,00	0,00	1 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	920 365,66	22 108 277,32	14 437,31	996,62	905,36	91,26
N4.2 pozostałe	21 738 848,15	21 738 848,15	11 249,69	0,00	11 238,00	11,69	0,00	0,00	7,00	0,00	13 649 576,06	8 077 014,19	1 001,21	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	56 139 517,45	56 139 517,45	889 839,92	58 856,07	217 234,00	604 002,85	9 747,00	0,00	195 235,00	17 141,00	47 590 896,22	7 417 916,91	28 488,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 387 088,35	1 387 088,35	49 512,28	0,00	0,00	49 512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	81 419,07	1 246 195,60	9 961,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	53 930 347,40	53 930 347,40	807 379,57	25 908,00	217 234,00	554 490,57	9 747,00	0,00	195 235,00	17 141,00	47 509 477,15	5 391 589,68	9 525,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	822 081,70	822 081,70	32 948,07	32 948,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 131,63	9 002,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Grzegorz Maruszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1C082BD687FF9B56

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.24

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

2018-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Grzegorz Maruszczak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1C082BD687FF9B56



Joanna Katarzyna Hariasz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774034468

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Grzegorz Maruszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1C082BD687FF9B56

