


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE		jednostki samorządu terytorialnego							96E083F2F363F6D4					
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412912</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
Nazwa województwa 1) opolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)				ZWIĄZEK JST 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)	podmoty 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)	1 360 941,56	1 360 941,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 941,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	284 964,28	284 964,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 964,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 075 977,28	1 075 977,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 977,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 094 050,86	23 094 050,86	5 892,41	0,00	0,00	5 892,41	0,00	0,00	23 088 158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 892,41	5 892,41	5 892,41	0,00	0,00	5 892,41	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	23 088 158,45	23 088 158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 088 158,45	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)	61 110 983,79	61 109 987,17	263 944,37	262 822,96	580,83	540,56	0,00	0,00	1,00	0,00	12 855 917,38	47 988 600,19	1 524,23	996,62	905,36	91,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 992 801,87	24 991 805,25	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 030,29	24 374 007,05	232,91	996,62	905,36	91,26
N4.2 pozostałe	36 118 181,92	36 118 181,92	263 409,37	262 822,96	580,83	5,56	0,00	0,00	1,00	0,00	12 238 887,09	23 614 593,14	1 291,32	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 173 760,28	5 173 760,28	87 290,40	54 502,02	1 039,75	15 583,38	16 165,25	0,00	0,00	0,00	3 212 322,53	1 732 244,63	141 902,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 174 139,09	1 174 139,09	16 623,13	0,00	1 039,75	15 583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	67 359,55	1 089 892,40	264,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 768 941,82	3 768 941,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 305,78	624 636,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	230 679,37	230 679,37	70 667,27	54 502,02	0,00	0,00	16 165,25	0,00	0,00	0,00	657,20	17 716,19	141 638,71	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Beata Wilpert

774034468

2021-05-07

Sabina 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

z upoważnienia skarbnika  
Beata Wilpert

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

774034468

telefon

2021-05-07

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

96E083F2F363F6D4 Korekta nr 4



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta Sprawozdania Rb-N jest przekazywana na skutek zwiększenia pozostałych należności wymagalnych o kwotę 0,01 zł.

z upoważnienia skarbnika  
Beata Wilpert

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
774034468

telefon

\_\_\_\_\_  
2021-05-07

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Sabina Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

96E083F2F363F6D4 Korekta nr 4

