


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 688CC814602DCACA	
Numer identyfikacyjny REGON 531412912		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 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)	podmioty 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)	1 322 303,94	1 322 303,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 303,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	298 600,21	298 600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 023 703,73	1 023 703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 703,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 502 189,82	21 502 189,82	11 639,91	0,00	0,00	11 639,91	0,00	0,00	21 490 549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 639,91	11 639,91	11 639,91	0,00	0,00	11 639,91	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	21 490 549,91	21 490 549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 490 549,91	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)	62 590 334,12	62 589 337,50	207 418,92	206 554,58	383,78	480,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13 477 188,17	48 896 179,80	8 550,61	996,62	905,36	91,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 681 098,95	25 680 102,33	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 470,66	25 020 092,28	5 064,39	996,62	905,36	91,26
N4.2 pozostałe	36 909 235,17	36 909 235,17	206 943,92	206 554,58	383,78	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12 822 717,51	23 876 087,52	3 486,22	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 208 515,62	46 208 515,62	675 106,04	135 233,36	131 885,00	394 772,89	13 214,79	0,00	76 973,00	7 921,00	40 075 385,77	5 326 839,96	46 289,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	862 430,32	862 430,32	28 194,08	0,00	0,00	28 194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37 163,95	792 481,81	4 590,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	44 434 121,76	44 434 121,76	480 840,00	11 576,00	131 885,00	330 481,00	6 898,00	0,00	76 973,00	7 921,00	40 038 221,82	3 819 441,56	10 724,38	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	911 963,54	911 963,54	166 071,96	123 657,36	0,00	36 097,81	6 316,79	0,00	0,00	0,00	0,00	714 916,59	30 974,99	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

główny Księgowy */ Skarbnik

774050312

telefon

2021-07-23

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

774050312

telefon

2021-07-23

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

688CC814602DCACA Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

główny Księgowy */ Skarbnik

774050312

telefon

2021-07-23

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

688CC814602DCACA Korekta nr 1

