

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kędzierzyn-Koźle

ul.Piramowicza 32

47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE

Numer identyfikacyjny REGON

531412912

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

9C03C18519B6A34B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

opolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kędzierzyńsko-kozielski

Nazwa gminy / związku

KĘDZIERZYN-KOŹLE

WOJ. 2)

16

POWIAT 2)

03

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	1 283 197,98	1 283 197,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 197,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	221 506,39	221 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 061 691,59	1 061 691,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 691,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 036 528,57	31 036 528,57	15 015,61	0,00	0,00	15 015,61	0,00	0,00	31 021 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 015,61	15 015,61	15 015,61	0,00	0,00	15 015,61	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	31 021 512,96	31 021 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 021 512,96	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	62 207 377,87	62 206 381,25	231 565,31	231 151,02	337,73	76,56	0,00	0,00	1,00	0,00	13 087 486,51	48 876 212,47	11 115,96	996,62	905,36	91,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 472 417,82	25 471 421,20	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 736,67	24 838 837,54	5 776,99	996,62	905,36	91,26
N4.2 pozostałe	36 734 960,05	36 734 960,05	231 495,31	231 151,02	337,73	6,56	0,00	0,00	1,00	0,00	12 460 749,84	24 037 374,93	5 338,97	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 830 925,64	23 830 925,64	541 247,29	161 486,87	64 678,00	304 834,70	10 247,72	0,00	38 482,00	3 961,00	19 801 929,88	3 399 078,72	46 226,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 272 561,91	1 272 561,91	51 492,38	0,00	0,00	51 492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	68 411,21	1 135 924,08	16 734,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 023 243,97	22 023 243,97	269 401,00	6 236,00	64 678,00	195 036,00	3 451,00	0,00	38 482,00	3 961,00	19 733 518,67	1 973 171,78	4 709,52	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	535 119,76	535 119,76	220 353,91	155 250,87	0,00	58 306,32	6 796,72	0,00	0,00	0,00	0,00	289 982,86	24 782,99	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Beata Wilpert

główny Księgowy */ Skarbnik

774050312

telefon

2021-11-19

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.

BeSTia

9C03C18519B6A34B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.30

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

2021-11-19

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.

9C03C18519B6A34B Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

główny Księgowy */ Skarbnik

774050312

telefon

2021-11-19

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.

9C03C18519B6A34B Korekta nr 1

