

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 4B2235D733ED8CC2			
Numer identyfikacyjny REGON 531412912		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kędzierzyńsko-kozielski		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku									
Nazwa gminy / związku KĘDZIERZYN-KOŹLE		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
		16	03	01	1						

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 302 868,26	1 302 868,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 868,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	169 580,75	169 580,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 580,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 133 287,51	1 133 287,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 287,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	38 401 442,71	38 401 442,71	9 250,84	0,00	0,00	9 250,84	0,00	0,00	38 392 191,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 250,84	9 250,84	9 250,84	0,00	0,00	9 250,84	0,00	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	38 392 191,87	38 392 191,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 392 191,87	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	62 327 380,58	62 328 383,96	328 975,84	327 838,01	605,27	532,56	0,00	0,00	1,00	0,00	13 881 132,84	48 111 340,53	4 933,75	996,62	905,36	91,26	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 168 205,70	25 167 209,08	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 097,20	24 527 300,90	3 310,98	996,62	905,36	91,26	
N4.2 pozostałe	37 159 174,88	37 159 174,88	328 475,84	327 838,01	605,27	32,56	0,00	0,00	1,00	0,00	13 245 035,64	23 584 039,63	1 622,77	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 390 742,15	6 390 742,15	107 430,39	69 365,38	0,00	34 498,42	3 566,59	0,00	0,00	0,00	4 780 679,39	1 418 334,13	84 298,24	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 001 556,28	1 001 556,28	34 498,42	0,00	0,00	34 498,42	0,00	0,00	0,00	0,00	75 565,52	883 794,68	7 697,66	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 076 045,92	5 076 045,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 113,87	370 932,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	313 139,95	313 139,95	72 931,97	69 365,38	0,00	0,00	3 566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	163 607,40	76 600,58	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

główny Księgowy */ Skarbnik

774050312

telefon

2022-03-28

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

2022-03-28

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.

4B2235D733ED8CC2 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

główny Księgowy */ Skarbnik

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

774050312

telefon

2022-03-28

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4B2235D733ED8CC2 Korekta nr 2

