

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kędzierzyn-Koźle ul.Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE		jednostki samorządu terytorialnego							8DE0E6B3BDB50BD2	
Numer identyfikacyjny REGON 531412912		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku								
Nazwa województwa 1) opolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	1 264 444,59	1 264 444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 444,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	324 135,34	324 135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 135,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	940 309,25	940 309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 309,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 342 005,52	4 342 005,52	1 996,93	0,00	0,00	1 996,93	0,00	0,00	4 340 008,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 996,93	1 996,93	1 996,93	0,00	0,00	1 996,93	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	4 340 008,59	4 340 008,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 008,59	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)	48 447 367,14	48 446 370,52	462 286,56	0,00	0,00	462 216,00	70,56	0,00	0,00	1,00	0,00	13 840 124,73	34 136 633,74	7 324,49	905,36	91,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 419 074,77	25 418 078,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 019,51	24 749 518,88	6 539,76	906,62	905,36
N4.2 pozostałe	23 028 292,37	23 028 292,37	462 286,56	0,00	0,00	462 216,00	70,56	0,00	1,00	0,00	0,00	13 178 105,22	9 387 114,86	784,73	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	69 104 645,18	69 104 645,18	837 229,93	16 036,00	220 272,00	589 603,41	11 318,52	0,00	118 460,00	12 233,00	59 092 248,88	9 002 791,58	41 681,79	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 313 286,53	1 313 286,53	63 570,11	0,00	0,00	63 570,11	0,00	0,00	0,00	0,00	88 027,88	1 141 755,46	19 933,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	65 637 653,73	65 637 653,73	767 781,00	16 036,00	220 272,00	520 735,00	10 738,00	0,00	118 460,00	12 233,00	59 004 120,44	5 725 113,31	9 945,98	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 153 704,92	2 153 704,92	5 878,82	0,00	0,00	5 298,30	580,52	0,00	0,00	0,00	100,56	2 135 922,81	11 802,73	0,00	0,00	0,00

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8DE0E6B3BDB50BD2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

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

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

8DE0E6B3BDB50BD2



Beata Wipert

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

8DE0E6B3BDB50BD2

