


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							93BAA742FCD03F6B	
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) kędzierzynsko-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	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)	1 264 444,59	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	65 731 411,56	65 731 411,56	1 996,93	0,00	0,00	1 996,93	0,00	0,00	65 729 414,63	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	65 729 414,63	65 729 414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 729 414,63	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)	63 281 592,56	63 280 595,94	591 307,45	128 461,69	462 775,20	70,56	0,00	0,00	1,00	0,00	13 840 124,73	48 840 647,73	8 515,03	996,62	905,36	91,26	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 419 074,79	25 418 078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 019,51	24 749 518,90	6 539,76	996,62	905,36	91,26	
N4.2 pozostałe	37 862 517,77	37 862 517,77	591 307,45	128 461,69	462 775,20	70,56	0,00	0,00	1,00	0,00	13 178 105,22	24 091 128,83	1 975,27	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	69 266 416,29	69 266 416,29	953 274,88	130 860,65	220 272,00	590 823,71	11 318,52	0,00	118 460,00	12 233,00	59 092 516,98	9 048 249,64	41 681,79	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 322 091,99	1 322 091,99	63 570,11	0,00	0,00	63 570,11	0,00	0,00	0,00	0,00	88 295,98	1 150 292,82	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	2 306 670,57	2 306 670,57	121 923,77	114 824,65	0,00	6 518,60	580,52	0,00	0,00	0,00	100,56	2 172 843,51	11 802,73	0,00	0,00	0,00	

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2022-04-27

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

93BAA742FCD03F6B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.27

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

2022-04-27

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

93BAA742FCD03F6B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2022-04-27

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

93BAA742FCD03F6B Korekta nr 1

