


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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 16C2631911DCD285 								
Numer identyfikacyjny REGON 531412912		Nazwa województwa ¹⁾ opolskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kędzierzyńsko-kozielski		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⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
								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)	1 286 133,39	1 286 133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	192 695,64	192 695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 093 437,75	1 093 437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	52 936 595,40	52 936 595,40	22 982,41	0,00	0,00	22 982,41	0,00	0,00	52 913 612,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 982,41	22 982,41	22 982,41	0,00	0,00	22 982,41	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	52 913 612,99	52 913 612,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 913 612,99	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)	64 384 851,25	64 383 854,63	560 714,94	98 101,42	462 516,96	96,56	0,00	0,00	1,00	0,00	14 120 609,41	49 677 352,17	5 177,11	996,62	905,36	91,26	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 287 720,67	25 286 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 330,00	24 638 933,70	1 460,35	996,62	905,36	91,26	0,00
N4.2 pozostałe	39 077 130,58	39 077 130,58	560 714,94	98 101,42	462 516,96	96,56	0,00	0,00	1,00	0,00	13 474 279,41	25 038 418,47	3 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 845 356,25	48 845 356,25	620 312,33	88 971,26	134 685,00	379 926,90	16 729,17	0,00	77 741,00	8 153,00	41 556 713,79	6 553 410,39	29 025,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	992 802,77	992 802,77	27 273,30	0,00	0,00	27 273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52 224,68	907 459,30	5 845,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	46 070 365,82	46 070 365,82	500 129,00	11 076,00	134 685,00	347 209,00	7 159,00	0,00	77 741,00	8 153,00	41 504 489,11	3 968 476,19	11 377,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 782 187,66	1 782 187,66	92 910,03	77 895,26	0,00	5 444,60	9 570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 474,90	11 802,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Hariasz

774050312

2022-07-21

Sabina Nowosielska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

16C2631911DCD285

Strona 1 z 3

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

Joanna Hariasz

Skarbnik

774050312

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

16C2631911DCD285



Joanna Hariasz

Skarbnik

774050312

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

16C2631911DCD285

