


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							0536F15E43B688C2	
Numer identyfikacyjny REGON 531412912		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III 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	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)	1 291 493,31	1 291 493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	191 821,88	191 821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 099 671,43	1 099 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	43 645 996,69	43 645 996,69	7 258,03	0,00	0,00	7 258,03	0,00	0,00	43 638 738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 258,03	7 258,03	7 258,03	0,00	0,00	7 258,03	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	43 638 738,66	43 638 738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 638 738,66	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)	63 727 027,88	63 728 031,26	87 852,27	87 544,50	238,21	69,56	0,00	0,00	1,00	0,00	14 244 536,19	49 384 815,88	8 825,92	996,62	905,36	91,26	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 850 013,57	24 849 016,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 599,55	24 338 296,61	6 120,79	996,62	905,36	
N4.2 pozostałe	38 877 014,31	38 877 014,31	87 852,27	87 544,50	238,21	69,56	0,00	0,00	1,00	0,00	13 739 936,64	25 046 519,27	2 705,13	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 683 187,40	25 683 187,40	371 880,04	74 409,94	61 674,00	227 529,13	8 266,97	0,00	37 022,00	4 073,00	21 050 390,39	4 189 452,75	30 369,22	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 075 968,12	1 075 968,12	47 975,53	0,00	0,00	47 975,53	0,00	0,00	0,00	0,00	76 524,92	937 740,57	13 727,10	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 167 091,01	23 167 091,01	244 358,00	5 535,00	61 674,00	173 569,00	3 580,00	0,00	37 022,00	4 073,00	20 973 865,47	1 900 174,62	7 597,92	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 440 128,27	1 440 128,27	79 546,51	68 874,94	0,00	5 984,60	4 686,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 537,56	9 044,20	0,00	0,00	0,00	

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2022-10-28

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

0536F15E43B688C2 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.28

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

2022-10-28

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

0536F15E43B688C2 Korekta nr 1



Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2022-10-28

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

0536F15E43B688C2 Korekta nr 1

