

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kędzierzyn-Koźle

ul.Piramowicza 32

47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE

Numer identyfikacyjny REGON

531412912

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

5AE9F11556A32450



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kędzierzyńsko-kozielski

Nazwa gminy / związku

KĘDZIERZYN-KOŹLE

WOJ.²⁾

16

POWIAT²⁾

03

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	1 291 505,07	1 291 505,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 505,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	190 064,66	190 064,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 064,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 101 440,41	1 101 440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 440,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 677 376,24	26 677 376,24	15 187,37	0,00	0,00	15 187,37	0,00	0,00	26 662 188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 187,37	15 187,37	15 187,37	0,00	0,00	15 187,37	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	26 662 188,87	26 662 188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 662 188,87	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)	63 791 412,90	63 790 416,28	152 371,09	130 865,06	697,47	20 808,56	0,00	0,00	1,00	0,00	14 787 685,57	48 843 421,88	6 736,74	996,62	905,36	91,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 270 468,34	24 269 471,72	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 877,10	23 826 355,99	1 938,63	996,62	905,36	91,26
N4.2 pozostałe	39 520 944,56	39 520 944,56	152 071,09	130 865,06	697,47	20 508,56	0,00	0,00	1,00	0,00	14 347 008,47	25 017 065,89	4 798,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 457 036,01	4 457 036,01	33 644,30	18 125,03	0,00	15 519,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 536,98	1 540 553,49	580 301,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	949 808,39	949 808,39	15 463,27	0,00	0,00	15 463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	54 108,28	875 240,56	4 996,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 684 424,21	2 684 424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 670,19	436 754,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	822 803,41	822 803,41	18 181,03	18 125,03	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,51	228 558,91	575 304,96	0,00	0,00	0,00

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2023-01-26

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

5AE9F11556A32450

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

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

2023-01-26

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

5AE9F11556A32450



Beata Wilpert	774050312	2023-01-26	Sabina Nowosielska
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.			