

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE		jednostki samorządu terytorialnego							4C3DC1D527FC2170	
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412912</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV 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)	1 291 505,07	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)	26 680 698,74	26 680 698,74	15 187,37	0,00	0,00	15 187,37	0,00	0,00	26 665 511,37	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	26 665 511,37	26 665 511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 665 511,37	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	0,00	1,00	0,00	14 787 885,57	48 843 421,88	6 736,74	996,62	905,36
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	0,00	440 877,10	23 826 355,99	1 938,63	996,62	905,36
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	0,00	1,00	0,00	14 347 008,47	25 017 065,89	4 798,11	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	0,00	2 302 536,98	1 540 553,49	580 301,24	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	0,00	54 108,28	875 240,56	4 996,28	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	0,00	2 247 670,19	436 754,02	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	0,00	758,51	228 558,91	575 304,96	0,00	0,00

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2023-02-24

rok m-c dzień

Artur Maruszczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4C3DC1D527FC2170 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.27

**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

2023-02-24

rok m-c dzień

Artur Maruszczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4C3DC1D527FC2170 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Włpert

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2023-02-24

rok m-c dzień

Artur Maruszczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4C3DC1D527FC2170 Korekta nr 1

