


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kędzierzyn-Koźle ul.Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  9C217A868A727C1B	
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412912</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
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)		
		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
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)	4 165 886,71	4 165 886,71	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	1 544 453,49	285 251,94	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	531 654,11	531 654,11	18 181,03	18 125,03	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,51	232 458,91	280 255,66	0,00	0,00

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2023-03-23

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

9C217A868A727C1B Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.23

**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

2023-03-23

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

9C217A868A727C1B Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2023-03-23

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

9C217A868A727C1B Korekta nr 2

