


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 I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 5C51C76ED34EE2FF  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⁾ Grupa ²⁾ część budż. 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)	1 233 828,45	1 233 828,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 828,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	340 971,81	340 971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 971,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	892 856,64	892 856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 856,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 398 265,84	28 398 265,84	12 392,20	0,00	0,00	12 392,20	0,00	0,00	28 385 873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 392,20	12 392,20	12 392,20	0,00	0,00	12 392,20	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	28 385 873,64	28 385 873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 385 873,64	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)	63 760 858,94	63 759 882,32	103 437,59	98 651,51	1 269,52	3 516,56	0,00	0,00	1,00	0,00	14 924 012,38	48 720 718,50	11 692,85	996,62	905,36	91,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 462 766,26	23 461 769,64	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 798,54	22 967 268,71	9 042,39	996,62	905,36	91,26
N4.2 pozostałe	40 298 092,68	40 298 092,68	102 777,59	98 651,51	1 269,52	2 856,56	0,00	0,00	1,00	0,00	14 439 213,84	25 753 449,79	2 650,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	75 420 436,17	75 420 436,17	922 026,34	101 676,47	282 417,24	525 906,63	12 026,00	0,00	132 678,98	13 351,00	65 425 073,83	8 870 702,00	56 604,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 858 409,17	1 858 409,17	68 128,17	0,00	1 838,24	66 289,93	0,00	0,00	0,00	0,00	109 615,08	1 648 708,28	31 957,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	72 455 162,74	72 455 162,74	777 320,00	31 468,00	280 579,00	453 247,00	12 026,00	0,00	132 678,98	13 351,00	65 313 238,24	6 202 930,14	15 644,38	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 106 864,26	1 106 864,26	76 578,17	70 208,47	0,00	6 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,51	1 019 063,58	9 002,00	0,00	0,00	0,00

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2023-05-11

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

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

2023-05-11

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

5C51C76ED34EE2FF Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Korekta dotyczy poz.depozyty na żądanie, przy uzgadnianiu salda stwierdzono błędną kwotę, Różnica wynosi 9 zł, dotyczy ona korekty zaksięgowanych dochodów.

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2023-05-11

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

5C51C76ED34EE2FF Korekta nr 1

