

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							CFC072DEEB9DC913	
Numer identyfikacyjny REGON 531412912		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 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)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmoły 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)	1 159 221,86	1 159 221,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 221,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	234 746,41	234 746,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 746,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	924 475,45	924 475,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 475,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 306 492,25	15 306 492,25	11 605,59	0,00	0,00	11 605,59	0,00	0,00	15 294 886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 605,59	11 605,59	11 605,59	0,00	0,00	11 605,59	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	15 294 886,66	15 294 886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 294 886,66	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)	65 470 274,09	65 469 277,47	135 268,86	134 051,78	648,32	568,56	0,00	0,00	1,00	0,00	16 220 782,00	49 097 447,05	15 778,76	996,62	905,36	91,26	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 687 019,89	23 686 023,27	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 056,82	23 202 038,58	8 407,87	996,62	905,36	91,26	
N4.2 pozostałe	41 783 254,20	41 783 254,20	134 748,86	134 051,78	648,32	48,56	0,00	0,00	1,00	0,00	15 745 725,18	25 895 408,47	7 370,89	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	52 563 026,71	52 563 026,71	708 984,16	118 804,17	187 009,00	394 376,69	8 794,30	0,00	88 455,98	8 899,00	45 950 432,45	5 764 965,19	41 289,93	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	773 713,32	773 713,32	53 678,95	0,00	0,00	53 678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52 763,73	653 335,76	13 934,88	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50 947 297,47	50 947 297,47	543 382,00	23 563,00	187 009,00	324 792,00	8 018,00	0,00	88 455,98	8 899,00	45 897 688,14	4 397 712,80	11 179,55	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	842 015,92	842 015,92	111 923,21	95 241,17	0,00	15 905,74	776,30	0,00	0,00	0,00	0,58	713 916,63	16 175,50	0,00	0,00	0,00	

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2023-07-21

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

CFC072DEEB9DC913

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

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

2023-07-21

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

CFC072DEEB9DC913



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

CFC072DEEB9DC913

