

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							D3C6FA1D53AEA339	
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412912</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III 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)	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)	1 767 071,11	1 767 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	285 412,55	285 412,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 412,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 481 658,56	1 481 658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 658,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 926 662,15	20 926 662,15	17 574,58	0,00	0,00	17 574,58	0,00	0,00	20 909 087,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 574,58	17 574,58	17 574,58	0,00	0,00	17 574,58	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	20 909 087,57	20 909 087,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 909 087,57	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)	65 865 939,99	65 864 943,37	87 641,23	86 278,35	431,13	931,75	0,00	0,00	1,00	0,00	16 306 031,96	49 453 500,60	17 768,58	996,62	905,36	91,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 693 783,45	23 692 786,83	915,19	0,00	0,00	915,19	0,00	0,00	0,00	0,00	501 525,00	23 174 488,00	15 858,64	996,62	905,36	91,26
N4.2 pozostałe	42 172 156,54	42 172 156,54	86 726,04	86 278,35	431,13	16,56	0,00	0,00	1,00	0,00	15 804 506,96	26 279 012,60	1 909,94	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 704 523,13	29 704 523,13	462 993,07	131 387,31	93 658,00	232 607,73	5 340,03	0,00	44 232,98	4 447,00	25 660 259,28	3 495 631,44	36 959,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 134 016,55	1 134 016,55	72 893,73	0,00	0,00	72 893,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100 296,73	941 276,45	19 549,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 090 528,40	28 090 528,40	259 308,00	7 445,00	93 658,00	154 195,00	4 010,00	0,00	44 232,98	4 447,00	25 559 796,48	2 216 930,22	5 813,72	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	479 978,18	479 978,18	130 791,34	123 942,31	0,00	5 519,00	1 330,03	0,00	0,00	0,00	166,07	337 424,77	11 596,00	0,00	0,00	0,00

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2023-10-03

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

D3C6FA1D53AEA339

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

**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

2023-10-03

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

D3C6FA1D53AEA339



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Wipert

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

D3C6FA1D53AEA339

