

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							C4849B43532D77B3	
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412912</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV 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)	podmioty 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)	2 644 707,14	2 644 707,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 707,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	277 593,79	277 593,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 593,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 367 113,35	2 367 113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 113,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 023 785,99	29 023 785,99	25 610,56	0,00	0,00	25 610,56	0,00	0,00	28 998 175,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 610,56	25 610,56	25 610,56	0,00	0,00	25 610,56	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	28 998 175,43	28 998 175,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 998 175,43	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)	66 853 663,53	66 852 686,91	98 783,84	98 055,55	722,73	5,56	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	16 858 895,53	49 882 200,39	12 786,15	996,62	905,36
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 080 562,89	24 079 566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 826,59	23 552 805,25	9 934,43	996,62	905,36
N4.2 pozostałe	42 773 100,64	42 773 100,64	98 783,84	98 055,55	722,73	5,56	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	16 342 068,94	26 329 395,14	2 851,72	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 996 577,58	6 996 577,58	108 035,76	78 915,13	0,00	29 120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 560,43	1 282 260,78	710 720,61	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	843 701,64	843 701,64	29 120,63	0,00	0,00	29 120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 649,02	722 032,38	9 899,61	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 136 688,19	5 136 688,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 290,59	329 397,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 016 187,75	1 016 187,75	78 915,13	78 915,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620,82	230 830,80	700 821,00	0,00	0,00

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2024-01-25

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

C4849B43532D77B3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

**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

2024-01-25

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

C4849B43532D77B3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2024-01-25

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

C4849B43532D77B3

