

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

97DAD86B4C4656F8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kędzierzyńsko-kozielski

Nazwa gminy / związku

KĘDZIERZYN-KOŹLE

WOJ.²⁾

16

POWIAT²⁾

03

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	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)	462 202,98	462 202,98	25 610,56	0,00	0,00	25 610,56	0,00	0,00	436 592,42	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	436 592,42	436 592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 592,42	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)	51 762 886,79	51 761 890,17	728,29	0,00	722,73	5,56	0,00	0,00	1,00	0,00	16 858 895,53	34 889 127,67	13 137,68	996,62	905,36	91,26
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	516 826,59	23 552 805,25	9 934,43	996,62	905,36	91,26
N4.2 pozostałe	27 682 323,90	27 682 323,90	728,29	0,00	722,73	5,56	0,00	0,00	1,00	0,00	16 342 068,94	11 336 322,42	3 203,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 231 957,51	6 231 957,51	29 274,79	154,16	0,00	29 120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 560,43	1 282 260,78	24 861,51	0,00	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	82 649,02	722 032,38	9 899,61	0,00	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	4 807 290,59	329 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	251 567,68	251 567,68	154,16	154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620,82	230 830,80	14 961,90	0,00	0,00	0,00

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2024-03-28

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

2024-03-28

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

97DAD86B4C4656F8 Korekta nr 2



Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika

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

774050312

telefon

2024-03-28

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

97DAD86B4C4656F8 Korekta nr 2

