

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kędzierzyn-Koźle ul.Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 3E9E9433312849D6								
Numer identyfikacyjny REGON 531412912		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
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)	4 657 924,44	4 657 924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 924,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 616 870,92	1 616 870,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 870,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 041 053,52	3 041 053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 053,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	39 116 855,11	39 116 855,11	16 037,48	0,00	0,00	16 037,48	0,00	0,00	39 100 817,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 037,48	16 037,48	16 037,48	0,00	0,00	16 037,48	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	39 100 817,63	39 100 817,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 100 817,63	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)	72 459 239,12	72 458 242,50	70 198,74	62 454,64	7 038,01	706,09	0,00	0,00	1,00	0,00	16 742 522,94	55 634 154,42	11 365,40	996,62	905,36	91,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 827 169,37	21 826 172,75	606,53	0,00	0,00	606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	192 282,75	21 628 983,54	4 299,93	996,62	905,36	91,26
N4.2 pozostałe	50 632 069,75	50 632 069,75	69 592,21	62 454,64	7 038,01	99,56	0,00	0,00	1,00	0,00	16 550 240,19	34 005 170,88	7 065,47	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	85 326 995,78	85 326 995,78	1 053 658,78	158 123,93	295 862,00	585 847,85	13 825,00	0,00	151 598,98	14 951,00	71 645 361,41	12 381 345,23	80 080,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 290 050,63	3 290 050,63	86 834,35	0,00	0,00	86 834,35	0,00	0,00	0,00	0,00	114 367,67	3 063 749,85	25 098,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	79 538 857,16	79 538 857,16	843 192,00	40 298,00	295 862,00	493 207,00	13 825,00	0,00	151 598,98	14 951,00	71 522 391,59	6 985 719,97	21 003,62	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 498 087,99	2 498 087,99	123 632,43	117 825,93	0,00	5 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 602,15	2 331 875,41	33 978,00	0,00	0,00	0,00

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2024-04-22

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

3E9E9433312849D6

Strona 1 z 3

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

2024-04-22

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

3E9E9433312849D6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

3E9E9433312849D6

