

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							ECA59E2F5A447F6C								
Numer identyfikacyjny REGON 531412912		sprawozdanie łączne							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) kędzierzynsko-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 podmoty 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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	39 122 144,80	39 122 144,80	16 037,48	0,00	0,00	16 037,48	0,00	0,00	39 106 107,32	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	39 106 107,32	39 106 107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 106 107,32	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)	72 058 770,05	72 057 773,43	70 198,74	62 454,64	7 038,01	706,09	0,00	0,00	1,00	0,00	16 742 522,94	55 233 685,35	11 365,40	996,62	905,36	91,26	0,00
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	0,00
N4.2 pozostałe	50 231 600,68	50 231 600,68	69 592,21	62 454,64	7 038,01	99,56	0,00	0,00	1,00	0,00	16 550 240,19	33 604 701,81	7 065,47	0,00	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	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	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	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	0,00

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2024-05-16

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

ECA59E2F5A447F6C Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.16

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

2024-05-16

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

ECA59E2F5A447F6C Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2024-05-16

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

ECA59E2F5A447F6C Korekta nr 2

