

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

A3B585355ED5C0EB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

opolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

kędzierzyńsko-kozielski

Nazwa gminy / związku

KĘDZIERZYN-KOŹLE

WOJ.<sup>2)</sup>

16

POWIAT<sup>2)</sup>

03

GMINA<sup>2)</sup>

01

TYP GM.<sup>2)</sup>

1

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |            |            |            |           |                   |               |                                                 |                                  |                        |                                                                                 | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I    | grupa II   | grupa III  | grupa IV  | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>naleşzące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 2 288 027,40                                | 2 288 027,40                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 2 288 027,40           | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 634 868,07                                  | 634 868,07                              | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 634 868,07             | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N2.2 długoterminowe                                     | 1 653 159,33                                | 1 653 159,33                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 1 653 159,33           | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 27 338 040,69                               | 27 338 040,69                           | 26 592,18                                                    | 0,00       | 0,00       | 26 592,18  | 0,00      | 0,00              | 27 311 448,51 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 26 592,18                                   | 26 592,18                               | 26 592,18                                                    | 0,00       | 0,00       | 26 592,18  | 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                                | 27 311 448,51                               | 27 311 448,51                           | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 27 311 448,51 | 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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 66 568 289,53                               | 66 567 292,91                           | 93 451,58                                                    | 85 120,61  | 6 872,70   | 1 458,27   | 0,00      | 0,00              | 1,00          | 0,00                                            | 16 679 207,85                    | 49 773 713,78          | 20 918,70                                                                       | 996,62                 | 905,36                                    | 91,26                                |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 20 645 771,91                               | 20 644 775,29                           | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 216 587,24                       | 20 414 004,91          | 14 183,14                                                                       | 996,62                 | 905,36                                    | 91,26                                |
| N4.2 pozostałe                                          | 45 922 517,62                               | 45 922 517,62                           | 93 451,58                                                    | 85 120,61  | 6 872,70   | 1 458,27   | 0,00      | 0,00              | 1,00          | 0,00                                            | 16 462 620,61                    | 29 359 708,87          | 6 735,56                                                                        | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 56 887 039,81                               | 56 887 039,81                           | 795 162,49                                                   | 138 595,03 | 197 079,30 | 447 352,24 | 12 135,92 | 0,00              | 101 063,98    | 9 968,00                                        | 49 422 266,00                    | 6 521 885,17           | 36 694,17                                                                       | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 219 036,90                                | 1 219 036,90                            | 33 460,82                                                    | 0,00       | 0,00       | 33 460,82  | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 64 241,10                        | 1 110 060,43           | 11 274,55                                                                       | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 54 754 513,71                               | 54 754 513,71                           | 639 794,42                                                   | 25 012,00  | 197 079,30 | 408 483,12 | 9 220,00  | 0,00              | 101 063,98    | 9 968,00                                        | 49 357 704,53                    | 4 632 159,16           | 13 823,62                                                                       | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 913 489,20                                  | 913 489,20                              | 121 907,25                                                   | 113 583,03 | 0,00       | 5 408,30   | 2 915,92  | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 320,37                           | 779 665,58             | 11 596,00                                                                       | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2024-07-02

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

A3B585355ED5C0EB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2024-07-02

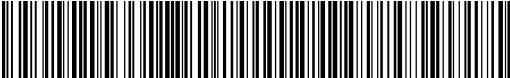
rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

A3B585355ED5C0EB



Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika

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

774050312

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

A3B585355ED5C0EB

