

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							13AC931CD03C1A2E	
Numer identyfikacyjny REGON 531412912		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) opolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) kędzierzyńsko-kozielski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku KĘDZIERZYN-KOŹLE		16	03	01	1					

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)	2 288 027,40	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 należności 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 należności (N5.1+N5.2+N5.3)	56 887 355,11	56 887 355,11	795 477,79	138 910,33	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	913 804,50	913 804,50	122 222,55	113 898,33	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

2024-07-31

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

2024-07-31

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

13AC931CD03C1A2E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Włpert

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2024-07-31

rok m-c dzień

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

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

13AC931CD03C1A2E Korekta nr 1

