


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kędzierzyn-Koźle ul.Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE									8BD407C988190AA7			
Numer identyfikacyjny REGON 531412912												
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie									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)	podmioty 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)	2 180 765,44	2 180 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	2 180 765,44	2 180 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	92 062 641,95	92 062 641,95	23 375,76	0,00	0,00	23 375,76	0,00	0,00	92 039 266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 375,76	23 375,76	23 375,76	0,00	0,00	23 375,76	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	92 039 266,19	92 039 266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 039 266,19	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)	67 637 626,97	67 637 626,97	207 815,69	199 982,28	0,00	7 833,41	0,00	0,00	1,00	0,00	18 542 039,76	48 885 440,87	2 329,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 094 699,04	18 094 699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 007,62	17 952 045,73	645,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	49 542 927,93	49 542 927,93	207 815,69	199 982,28	0,00	7 833,41	0,00	0,00	1,00	0,00	18 400 032,14	30 933 395,14	1 683,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	92 236 171,59	92 236 171,59	746 596,28	118 020,83	196 775,00	412 476,36	19 324,09	0,00	70 565,00	21,87	81 241 606,82	10 116 496,09	60 885,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	895 594,17	895 594,17	31 384,63	567,51	0,00	30 817,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24 016,36	834 912,52	5 280,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	89 312 405,06	89 312 405,06	603 015,44	44 722,00	196 775,00	345 025,44	16 493,00	0,00	70 565,00	0,00	81 216 666,44	7 371 301,61	50 856,57	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 028 172,36	2 028 172,36	112 196,21	72 731,32	0,00	36 633,80	2 831,09	0,00	0,00	21,87	924,02	1 910 281,96	4 748,30	0,00	0,00	0,00

Tadeusz Oriik

774050312

2026.04.07

Sabina Nowosielska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

8BD407C988190AA7

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

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

Tadeusz Orlik

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2026.04.07

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

8BD407C988190AA7



Tadeusz Orlik

Z upoważnienia skarbnika

774050312

telefon

2026.04.07

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

8BD407C988190AA7

