

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 Powiat Kędzierzyński-Kozielski pl.Wolności 13 47-220 KĘDZIERZYN-KOŻŁE		jednostki samorządu terytorialnego							3D588A427BEBAA6C	
Numer identyfikacyjny REGON 531412480		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku								
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) kędzierzyński-kozielski		16	03	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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)	13 361,15	13 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 361,15	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	13 361,15	13 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 635 480,71	21 635 480,71	1 116,57	0,00	0,00	1 116,57	0,00	0,00	21 634 364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 116,57	1 116,57	1 116,57	0,00	0,00	1 116,57	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	21 634 364,14	21 634 364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634 364,14	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)	4 313 502,66	4 313 502,66	1 542,49	0,00	0,00	1 542,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 120,36	944 769,70	70,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	405 951,83	405 951,83	1 542,49	0,00	0,00	1 542,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055,51	399 283,72	70,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 907 550,83	3 907 550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 064,85	545 485,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	167 853,08	167 853,08	62 178,52	0,00	0,00	62 178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	79 679,82	21 159,74	4 835,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 186,04	99 186,04	62 178,52	0,00	0,00	62 178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912,91	15 259,61	4 835,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	68 667,04	68 667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 766,91	5 900,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Krahl

Skarbnik

2022-10-20

rok m-c dzień

Paweł Masełko

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3D588A427BEBAA6C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.16

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

Ewa Krahl

Skarbnik

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Paweł Masełko

Przewodniczący zarządu

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

3D588A427BEBAA6C



Ewa Krahl

Skarbnik

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

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Paweł Masełko

Przewodniczący zarządu

3D588A427BEBAA6C

