


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kędzierzyński-Kozielski pl.Wolności 13 47-220 KĘDZIERZYN-KOŻŁE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 6317D89943D17756									
Numer identyfikacyjny REGON 531412480		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	6 338,05	6 338,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,73	6 192,32	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	6 338,05	6 338,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,73	6 192,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 001 656,86	21 001 656,86	1 377,82	0,00	0,00	1 377,82	0,00	0,00	21 000 279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 377,82	1 377,82	1 377,82	0,00	0,00	1 377,82	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	21 000 279,04	21 000 279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 279,04	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)	4 304 782,34	4 304 782,34	884,27	0,00	0,00	884,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 450,81	960 287,33	159,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	419 392,80	419 392,80	571,27	0,00	0,00	571,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,95	417 462,47	70,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 885 389,54	3 885 389,54	313,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 161,86	542 824,86	89,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	273 900,15	273 900,15	23 290,51	0,00	0,00	23 290,51	0,00	0,00	0,00	0,00	172 808,21	70 661,43	7 140,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 658,81	65 658,81	23 290,51	0,00	0,00	23 290,51	0,00	0,00	0,00	0,00	22 701,50	12 526,80	7 140,00	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	208 241,34	208 241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 106,71	58 134,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Krahl

Skarbnik

2023-04-20

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

6317D89943D17756

Strona 1 z 3

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

2023-04-20

rok m-c dzień

Paweł Masełko

Przewodniczący zarządu

telefon

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

6317D89943D17756



Ewa Krahl

Skarbnik

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

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Paweł Masełko

Przewodniczący zarządu

6317D89943D17756

