

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 7A95865238412F48								
Numer identyfikacyjny REGON 531412480		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
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		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku															



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)	22 534 633,66	22 534 633,66	3 110,50	0,00	0,00	3 110,50	0,00	0,00	22 531 523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 110,50	3 110,50	3 110,50	0,00	0,00	3 110,50	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	16 531 523,16	16 531 523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 531 523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 238 764,49	5 238 764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 516,32	992 068,17	180,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	404 888,23	404 888,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,84	403 350,39	180,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 833 876,26	4 833 876,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 158,48	588 717,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	173 542,06	173 542,06	105 655,04	0,00	0,00	105 655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29 366,57	28 629,63	9 690,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 562,57	158 562,57	105 202,48	0,00	0,00	105 202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26 940,43	16 729,04	9 690,62	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	14 979,49	14 979,49	452,56	0,00	0,00	452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426,14	12 100,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Krahl

Skarbnik

2023-10-17

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

7A95865238412F48

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

telefon

2023-10-17

rok m-c dzień

Paweł Masełko

Przewodniczący zarządu

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

7A95865238412F48



Ewa Krahl

Skarbnik

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

telefon

2023-10-17

rok m-c dzień

Paweł Masełko

Przewodniczący zarządu

7A95865238412F48

