

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							BB97547D0ABACADB	
Numer identyfikacyjny REGON 531412480		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) opolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) kędzierzyński-kozielski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		16	03	00	0					

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)	14 998 155,33	14 998 155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998 155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	14 998 155,33	14 998 155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998 155,33	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)	5 089 737,92	5 089 737,92	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 814,37	997 863,13	1 046,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	409 126,37	409 126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,59	402 619,36	1 046,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 680 611,55	4 680 611,55	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 353,78	595 243,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	349 323,74	349 323,74	294 388,68	11 812,23	0,00	282 576,45	0,00	0,00	0,00	0,00	36 906,70	8 499,22	9 529,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	348 247,34	348 247,34	294 214,68	11 638,23	0,00	282 576,45	0,00	0,00	0,00	0,00	36 226,30	8 277,22	9 529,14	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	1 076,40	1 076,40	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,40	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Krahl

Skarbnik

2024-02-20

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

BB97547D0ABACADB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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

2024-02-20

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.

BB97547D0ABACADB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Krahl

Skarbnik

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

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Paweł Masełko

Przewodniczący zarządu

BB97547D0ABACADB

