


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kudowa Zdrój ul. Zdrojowa 24 57-350 KUDOWA ZDRÓJ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu C459B5EB06275581 		
Numer identyfikacyjny REGON 890717929									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾	dolnośląskie	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	kłodzki	02	08	03	1						
Nazwa gminy / związku	KUDOWA-ZDRÓJ										

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)	podmoły 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)	1 804 061,90	1 804 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 405,40	293 656,50	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	1 804 061,90	1 804 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 405,40	293 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 376 826,96	7 376 826,96	9 123,80	0,00	0,00	9 123,80	0,00	0,00	7 367 703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 123,80	9 123,80	9 123,80	0,00	0,00	9 123,80	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	7 367 703,16	7 367 703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 367 703,16	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)	7 697 302,70	7 697 302,70	53 982,00	0,00	0,00	53 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 961,63	4 881 652,47	706,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	811 092,49	811 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 424,58	719 667,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 886 210,21	6 886 210,21	53 982,00	0,00	0,00	53 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 537,05	4 161 984,56	706,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 434 213,00	6 417 047,00	271 432,87	24 042,87	106 470,00	140 920,00	0,00	0,00	10 089,00	2 514,00	2 980 134,22	3 089 416,62	63 460,29	17 166,00	17 166,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 072,54	123 072,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 734,25	111 338,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 171 514,06	4 154 348,06	215 245,00	21 424,00	106 470,00	87 351,00	0,00	0,00	10 089,00	2 373,00	2 390 714,86	1 531 966,20	3 960,00	17 166,00	17 166,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 139 626,40	2 139 626,40	56 187,87	2 618,87	0,00	53 569,00	0,00	0,00	0,00	141,00	577 685,11	1 446 112,13	59 500,29	0,00	0,00	0,00

Iwona Biernacki

Skarbnik

074-8621727

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Aneta Ewa Potoczna

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C459B5EB06275581

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

Iwona Biernacki

Skarbnik

074-8621727

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Aneta Ewa Potoczna

Przewodniczący zarządu

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

C459B5EB06275581



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 8.088.389,42 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 401.209.19 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 10.122,47 zł daje należności wymagalne w kwocie 7.697.302,70 zł.

Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 9.265.363,25 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 2.876.664,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 45.513,75 zł daje należności niewymagalne w kwocie 6.434.213,00 zł.

Kwota 1.804.061,90 zł wykazana w poz. N.2 dotyczy należności z tytułu udzielonej pożyczki dla spółki Basen "Wodny Świat" Sp. z o.o. - 1.465.000,00 zł oraz należności z tytułu sprzedaży nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożonych na raty, których termin płatności upływa w latach następujących wykazanych na koncie 226 oraz innych należności rozłożonych na raty, których termin płatności upływa w 2023 roku i latach następujących - 339.061,90 zł.

Iwona Biernacki

Skarbnik

074-8621727

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Aneta Ewa Potoczna

Przewodniczący zarządu

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

C459B5EB06275581

