

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kudowa Zdrój ul. Zdrojowa 24 57-350 KUDOWA ZDRÓJ		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  AEF51400F2C79D8D									
Numer identyfikacyjny REGON <b>890717929</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa <sup>1)</sup> dolnośląskie		WOJ. <sup>2)</sup> 02		POWIAT <sup>2)</sup> 08		GMINA <sup>2)</sup> 03		TYP GM. <sup>2)</sup> 1		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kłodzki																	
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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 764 745,41	1 764 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 369,86	297 375,55	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	1 764 745,41	1 764 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 369,86	297 375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 734 280,64	14 734 280,64	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	14 731 280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	14 731 280,64	14 731 280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 731 280,64	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)	8 351 866,39	8 351 866,39	53 982,00	0,00	0,00	53 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 155,99	5 042 979,40	749,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	802 005,61	802 005,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 483,93	708 521,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	7 549 860,78	7 549 860,78	53 982,00	0,00	0,00	53 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 672,06	4 334 457,72	749,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 530 886,27	3 530 886,27	206 217,83	12 036,87	123 067,50	71 113,46	0,00	0,00	5 043,00	1 329,00	1 644 042,79	1 614 816,36	59 437,29	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 178,79	119 178,79	19,76	0,00	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404,95	115 754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 094 233,85	2 094 233,85	106 486,00	10 714,00	53 232,00	42 540,00	0,00	0,00	5 043,00	1 188,00	1 257 885,99	720 993,86	2 637,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 317 473,63	1 317 473,63	99 712,07	1 322,87	69 835,50	28 553,70	0,00	0,00	0,00	141,00	382 751,85	778 068,42	56 800,29	0,00	0,00	0,00	

Iwona Biernacki

Skarbnik

074-8621727

telefon

2023-10-23

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

AEF51400F2C79D8D

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

2023-10-23

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.

AEF51400F2C79D8D



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 8.765.499,34 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 423.755,42 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 10.122,47 zł daje należności wymagalne w kwocie 8.351.866,39 zł.

Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 6.663.746,03 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 3.156.404,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 23.544,24 zł daje należności niewymagalne w kwocie 3.530.886,27 zł.

Kwota 1.764.745,41 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 - 299.745,41 zł.

Iwona Biernacki

Skarbnik

074-8621727

telefon

2023-10-23

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.

AEF51400F2C79D8D

