

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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu A8C9F987C6E43099								
Numer identyfikacyjny REGON 890717929		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		WOJ. ²⁾ 02		POWIAT ²⁾ 08		GMINA ²⁾ 03		TYP GM. ²⁾ 1		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 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)	2 040 404,68	2 040 404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 369,86	373 034,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	110 252,59	110 252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369,86	107 882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	1 930 152,09	1 930 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	265 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 682 789,32	5 682 789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 789,32	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	5 682 789,32	5 682 789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 789,32	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)	7 921 437,40	7 921 437,40	56 341,00	0,00	0,00	56 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 031,99	4 902 883,41	181,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	758 940,74	758 940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 889,52	662 051,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	7 162 496,66	7 162 496,66	56 341,00	0,00	0,00	56 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 142,47	4 240 832,19	181,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	892 367,73	892 367,73	22 474,81	26,87	0,00	22 447,94	0,00	0,00	0,00	141,00	643 256,45	171 531,18	54 964,29	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 671,22	75 671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012,22	68 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	520 640,16	520 640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 852,89	51 787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	296 056,35	296 056,35	22 474,81	26,87	0,00	22 447,94	0,00	0,00	0,00	141,00	167 391,34	51 084,91	54 964,29	0,00	0,00	0,00	

Iwona Biernacki

Skarbnik

074-8621727

telefon

2024-02-20

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

A8C9F987C6E43099

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

2024-02-20

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.

A8C9F987C6E43099



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 8.313.584,33 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 402.269,40 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 10.122,47 zł daje należności wymagalne w kwocie 7.921.437,40 zł.

Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 4.224.577,17 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 3.352.560,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 20.350,56 zł daje należności niewymagalne w kwocie 892.367,73 zł.

Kwota 2.040.404,68 zł wykazana w poz. N.2 dotyczy należności z tytułu udzielonej pożyczki dla spółki Basen "Wodny Świat" Sp. z o.o. - 1.665.000,00 zł oraz należności rozłożonych na raty, wykazanych na koncie 226, których termin płatności upływa w 2023 roku i latach następnych - 375.404,68 zł.

Iwona Biernacik

Skarbnik

074-8621727

telefon

2024-02-20

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.

A8C9F987C6E43099

