

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kudowa Zdrój

ul.Zdrojowa 24

57-350 KUDOWA ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON

890717929

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

C5EC41EE48EDB65E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kłodzki

Nazwa gminy / związku

KUDOWA-ZDRÓJ

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	1 917 473,50	1 917 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	292 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	64 977,39	64 977,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	19 977,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 852 496,11	1 852 496,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	272 496,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 227 997,64	4 227 997,64	2 457,00	0,00	0,00	2 457,00	0,00	0,00	4 225 540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 457,00	2 457,00	2 457,00	0,00	0,00	2 457,00	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	4 225 540,64	4 225 540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 540,64	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 588 147,32	9 588 147,32	63 376,00	0,00	0,00	63 376,00	0,00	0,00	0,00	29,00	4 371 689,66	5 152 558,66	494,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	846 411,56	846 411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 826,71	743 558,25	26,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 741 735,76	8 741 735,76	63 376,00	0,00	0,00	63 376,00	0,00	0,00	0,00	29,00	4 268 862,95	4 408 999,81	468,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 759 702,34	7 759 702,34	281 766,27	27 349,87	100 629,00	153 185,00	602,40	0,00	11 484,00	7 001,00	4 125 131,84	3 261 147,94	73 171,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 955,65	118 955,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298,05	112 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 426 906,01	5 426 906,01	224 450,40	24 731,00	100 629,00	98 488,00	602,40	0,00	11 484,00	6 860,00	3 497 863,68	1 681 782,33	4 465,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 213 840,68	2 213 840,68	57 315,87	2 618,87	0,00	54 697,00	0,00	0,00	0,00	141,00	620 970,11	1 466 708,01	68 705,69	0,00	0,00	0,00

Iwona Biernacki

Skarbnik

074-8621727

telefon

2024-07-22

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.

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 Biernacik

074-8621727

2024-07-22

Aneta Ewa Potoczna

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

C5EC41EE48EDB65E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 10.002.738,91 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 427.683,07 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 13.091,48 zł daje należności wymagalne w kwocie 9.588.147,32 zł.

Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 11.470.615,11 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 3.765.351,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 54.438,23 zł daje należności niewymagalne w kwocie 7.759.702,34 zł.

Kwota 1.917.473,50 zł wykazana w poz. N.2 dotyczy należności z tytułu udzielonej pożyczki dla spółki Basen "Wodny Świat" Sp. z o.o. - 1.625.000,00 zł oraz należności rozłożonych na raty, wykazanych na koncie 226, których termin płatności upływa w 2025 roku i latach następnych - 292.473,50 zł.

Iwona Biernacik

Skarbnik

074-8621727

telefon

2024-07-22

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.

C5EC41EE48EDB65E

