

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

039F72FAF5A732C0



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 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 gospodarsw 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)	1 951 117,17	1 951 117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	326 117,17	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	1 951 117,17	1 951 117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	326 117,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 590 735,52	8 590 735,52	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	8 587 735,52	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	8 587 735,52	8 587 735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587 735,52	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)	9 713 462,11	9 713 462,11	93 883,00	0,00	0,00	93 883,00	0,00	0,00	0,00	29,00	4 390 789,49	5 228 554,02	206,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	822 478,23	822 478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 454,14	719 997,49	26,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 890 983,88	8 890 983,88	93 883,00	0,00	0,00	93 883,00	0,00	0,00	0,00	29,00	4 288 335,35	4 508 556,53	180,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 347 044,46	4 347 044,46	149 884,15	13 870,87	56 227,00	78 985,00	801,28	0,00	10 373,05	3 569,00	2 251 506,11	1 862 152,86	69 559,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 657,95	143 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631,05	0,00	29 049,04	109 977,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 870 604,32	2 870 604,32	116 369,28	12 395,00	56 227,00	46 946,00	801,28	0,00	5 742,00	3 428,00	1 939 044,68	803 789,76	2 230,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 332 782,19	1 332 782,19	33 514,87	1 475,87	0,00	32 039,00	0,00	0,00	0,00	141,00	283 412,39	948 385,24	67 328,69	0,00	0,00	0,00

Iwona Biernacki

Skarbnik

074-8621727

telefon

2024-10-22

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.

BeSTia

039F72FAF5A732C0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

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

2024-10-22

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.

039F72FAF5A732C0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 10.141.197,37 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 440.826,74 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 13.091,48 zł daje należności wymagalne w kwocie 9.713.462,11 zł.

Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 8.027.738,90 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 3.717.160,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 36.465,56 zł daje należności niewymagalne w kwocie 4.347.044,46 zł.

Kwota 1.951.117,17 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 - 326.117,17 zł.

Iwona Biernacik

Skarbnik

074-8621727

telefon

2024-10-22

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.

039F72FAF5A732C0

