

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

D8EA0F23EAFAA162



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)	2 309 965,03	2 309 965,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	329 965,03	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	2 309 965,03	2 309 965,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	329 965,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 088 593,05	7 088 593,05	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	7 085 593,05	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	7 085 593,05	7 085 593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085 593,05	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)	9 643 614,81	9 643 614,81	33 226,00	0,00	0,00	33 226,00	0,00	0,00	0,00	29,00	4 338 790,02	5 270 822,79	747,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	754 778,34	754 778,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 316,97	585 461,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 888 836,47	8 888 836,47	33 226,00	0,00	0,00	33 226,00	0,00	0,00	0,00	29,00	4 169 473,05	4 685 361,42	747,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 027 541,72	12 027 541,72	455 305,35	42 140,87	167 475,00	244 820,20	869,28	0,00	17 665,00	9 801,00	5 710 004,50	5 743 560,93	91 204,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 910,34	151 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 854,12	137 826,12	230,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 710 888,28	7 710 888,28	354 481,28	38 064,00	167 475,00	148 073,00	869,28	0,00	17 665,00	9 660,00	4 600 257,84	2 720 391,16	8 433,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 164 743,10	4 164 743,10	100 824,07	4 076,87	0,00	96 747,20	0,00	0,00	0,00	141,00	1 095 892,54	2 885 343,65	82 541,84	0,00	0,00	0,00

Iwona Biernacki

Skarbnik

074-8621727

telefon

2025-04-18

rok m-c dzień

Justyna Edyta Klich

Z upoważnienia przewodniczącego 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

2025-04-18

Justyna Edyta Klich

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

D8EA0F23EAFAA162



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 9.926.878,35 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 294.955,22 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 11.691,68 zł daje należności wymagalne w kwocie 9.643.614,81 zł.

Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 16.018.211,79 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 4.016.674,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 26.003,93 zł daje należności niewymagalne w kwocie 12.027.541,72 zł.

Kwota 2.309.965,03 zł wykazana w poz. N.2 dotyczy należności z tytułu udzielonej pożyczki dla spółki Basen "Wodny Świat" Sp. z o.o. - 1.980.000,00 zł oraz należności rozłożonych na raty, wykazanych na koncie 226, których termin płatności upływa w 2026 roku i latach następnych - 329.965,03 zł.

Iwona Biernacik

Skarbnik

074-8621727

telefon

2025-04-18

rok m-c dzień

Justyna Edyta Klich

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

D8EA0F23EAF162

