

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

AFB1AD706CD47E02



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)	2 555 329,73	2 555 329,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	475 329,73	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	2 555 329,73	2 555 329,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	475 329,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 799 251,22	5 799 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 985,16	2 266,06	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	5 799 251,22	5 799 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 985,16	2 266,06	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)	10 203 812,24	10 203 218,24	64 489,00	0,00	0,00	64 489,00	0,00	0,00	0,00	29,00	4 685 224,36	5 453 254,88	221,00	594,00	594,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	741 096,59	741 096,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 870,81	559 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 462 715,65	9 462 121,65	64 489,00	0,00	0,00	64 489,00	0,00	0,00	0,00	29,00	4 503 353,55	4 894 029,10	221,00	594,00	594,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 768 985,56	8 768 445,22	303 986,46	28 073,87	111 660,00	163 253,20	999,39	0,00	11 776,00	6 590,50	3 906 635,69	3 973 274,78	566 181,79	540,34	540,34	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	149 930,11	149 930,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	16 517,74	133 403,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 723 090,55	5 723 090,21	236 102,39	25 347,00	111 660,00	98 096,00	999,39	0,00	11 776,00	6 441,00	3 552 770,50	1 847 796,32	68 204,00	0,34	0,34	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 895 964,90	2 895 424,90	67 884,07	2 726,87	0,00	65 157,20	0,00	0,00	0,00	141,00	337 347,45	1 992 074,59	497 977,79	540,00	540,00	0,00

Iwona Biernacki

Skarbnik

074-8621727

telefon

2025-07-22

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

Skarbnik

074-8621727

telefon

2025-07-22

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.

AFB1AD706CD47E02



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 10.451.380,30 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 266.301,57 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 18.733,51 zł daje należności wymagalne w kwocie 10.203.812,24 zł.

Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 12.929.308,51 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 4.224.050,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 63.727,05 zł daje należności niewymagalne w kwocie 8.768.985,56 zł.

Kwota 2.555.329,73 zł wykazana w poz. N.2 dotyczy należności z tytułu udzielonej pożyczki dla spółki Basen "Wodny Świat" Sp. z o.o. - 2.080.000,00 zł oraz należności rozłożonych na raty, wykazanych na koncie 226, których termin płatności upływa w 2026 roku i latach następnych - 475.329,75 zł.

Iwona Biernacik

Skarbnik

074-8621727

telefon

2025-07-22

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.

AFB1AD706CD47E02

