

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

E989356F7834B8F0



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)	2 729 747,12	2 729 747,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	599 747,12	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	2 729 747,12	2 729 747,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	599 747,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 096 120,20	10 096 120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093 883,30	2 236,90	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	10 096 120,20	10 096 120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093 883,30	2 236,90	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)	9 334 706,90	9 310 672,90	31 263,00	0,00	0,00	0,00	31 263,00	0,00	0,00	29,00	3 634 367,14	5 644 636,76	377,00	24 034,00	24 034,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	724 148,34	724 148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 845,07	536 303,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 610 558,56	8 586 524,56	31 263,00	0,00	0,00	0,00	31 263,00	0,00	0,00	29,00	3 446 522,07	5 108 333,49	377,00	24 034,00	24 034,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 333 465,99	6 333 195,65	150 947,85	14 253,77	55 854,00	80 096,60	743,28	0,00	10 518,05	3 363,00	3 617 651,26	2 105 014,79	445 700,90	270,34	270,34	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	203 886,64	203 886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631,05	0,00	5 773,65	61 397,33	132 084,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 434 139,61	4 434 139,27	116 925,28	12 756,00	55 854,00	47 572,00	743,28	0,00	5 887,00	3 222,00	3 391 947,60	882 156,39	34 001,00	0,34	0,34	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 695 439,74	1 695 169,74	34 022,37	1 497,77	0,00	32 524,60	0,00	0,00	0,00	141,00	219 930,01	1 161 461,07	279 615,29	270,00	270,00	0,00

Iwona Biernacki

Skarbnik

074-8621727

telefon

2025-10-22

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

074-8621727

2025-10-22

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.

E989356F7834B8F0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 9.611.384,45 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 289.265,34 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 12.587,79 zł daje należności wymagalne w kwocie 9.334.706,90 zł.

Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 10.194.714,75 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 3.897.311,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 36.062,24 zł daje należności niewymagalne w kwocie 6.333.465,99 zł.

Kwota 2.729.747,12 zł wykazana w poz. N.2 dotyczy należności z tytułu udzielonej pożyczki dla spółki Basen "Wodny Świat" Sp. z o.o. - 2.130.000,00 zł oraz należności rozłożonych na raty, wykazanych na koncie 226, których termin płatności upływa w 2026 roku i latach następnych - 599.747,12 zł.

Poz. N3.2 - depozyty na żądanie - kwota 2.236,90 zł - dotyczy środków pieniężnych w drodze - należności opłacone kartami płatniczymi, które obsługiwane były przez pozostałe krajowe instytucje finansowe (Polskie e-płatności Sp.z o.o., Mobile Traffic Data Sp. z o.o).

Iwona Biernacik

Skarbnik

074-8621727

telefon

2025-10-22

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.

E989356F7834B8F0

