

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 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

6F9443241604056A



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)	3 238 188,89	3 238 188,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 000,00	573 188,89	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	3 238 188,89	3 238 188,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 000,00	573 188,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 609 652,83	9 609 652,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 607 491,19	2 161,64	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	9 609 652,83	9 609 652,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 607 491,19	2 161,64	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)	9 461 419,94	9 461 419,94	33 814,00	0,00	1,00	33 813,00	0,00	0,00	0,00	29,00	3 836 689,27	5 590 793,67	94,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 892 248,03	1 892 248,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 467,07	1 757 780,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 569 171,91	7 569 171,91	33 814,00	0,00	1,00	33 813,00	0,00	0,00	0,00	29,00	3 702 222,20	3 833 012,71	94,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 463 040,10	13 462 991,76	466 729,27	44 089,87	134 129,00	283 009,00	5 501,40	0,00	21 923,00	9 801,00	6 116 608,21	6 034 849,24	813 081,04	48,34	48,34	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185 586,63	185 586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 665,10	153 691,43	230,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 243 295,16	9 243 294,82	367 205,40	40 013,00	134 129,00	187 562,00	5 501,40	0,00	21 923,00	9 660,00	5 900 657,99	2 837 449,43	106 399,00	0,34	0,34	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 034 158,31	4 034 110,31	99 523,87	4 076,87	0,00	95 447,00	0,00	0,00	0,00	141,00	184 285,12	3 043 708,38	706 451,94	48,00	48,00	0,00

Iwona Biernacki

Skarbnik

074-8621727

telefon

2026-04-21

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

2026-04-21

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.

6F9443241604056A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 9.732.079,90 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 282.026,78 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 12.366,82 zł daje należności wymagalne w kwocie 9.462.419,94 zł.

Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 18.239.438,81 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 4.816.723,39 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 40.324,68 zł daje należności niewymagalne w kwocie 13.463.040,10 zł.

Kwota 3.238.188,89 zł wykazana w poz. N.2 dotyczy należności z tytułu udzielonej pożyczki dla spółki Basen "Wodny Świat" Sp. z o.o. - 2.665.000,00 zł oraz należności rozłożonych na raty, wykazanych na koncie 226, których termin płatności upływa w 2027 roku i latach następnych - 573.188,89 zł.

Poz. N3.2 - depozyty na żądanie - kwota 2.161,64 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

2026-04-21

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.

6F9443241604056A

