

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 IV kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

47AC7025B5E15CEC



Nazwa województwa¹⁾ dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ kłodzki

Nazwa gminy / związku KUDOWA-ZDRÓJ

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 gospodarstw 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)	2 971 500,94	2 971 500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00	806 500,94	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	2 971 500,94	2 971 500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00	806 500,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 378 105,44	6 378 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374 485,06	3 620,38	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	6 378 105,44	6 378 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374 485,06	3 620,38	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)	9 289 172,50	9 289 172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	3 787 705,64	5 500 303,52	1 134,00	0,34	0,34	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	688 696,96	688 696,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 785,85	552 911,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 600 475,54	8 600 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	3 651 919,79	4 947 392,41	1 134,00	0,34	0,34	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 145 087,78	2 145 087,78	7 730,67	152,87	0,00	6 834,52	743,28	0,00	0,00	141,00	1 916 032,66	156 365,76	64 817,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 114,27	86 114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 659,67	65 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 898 212,31	1 898 212,31	869,28	126,00	0,00	0,00	743,28	0,00	0,00	0,00	1 887 062,99	10 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	160 761,20	160 761,20	6 861,39	26,87	0,00	6 834,52	0,00	0,00	0,00	141,00	8 310,00	80 631,12	64 817,69	0,00	0,00	0,00

Iwona Biernacik

Skarbnik

074-8621727

telefon

2026.05.25

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.

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

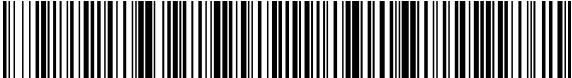
2026.05.25

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.



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 9.547.140,21 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 270.334,42 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 11.470,75 zł daje należności wymagalne w kwocie 9.288.276,54 zł.

Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 6.791.740,12 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 4.647.777,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 10.616,64 zł daje należności niewymagalne w kwocie 2.154.579,76 zł.

Kwota 2.971.500,94 zł wykazana w poz. N.2 dotyczy należności z tytułu udzielonej pożyczki dla spółki Basen "Wodny Świat" Sp. z o.o. - 2.165.000,00 zł oraz należności rozłożonych na raty, wykazanych na koncie 226, których termin płatności upływa w 2026 roku i latach następnych - 806.500,94 zł.

Poz. N3.2 - depozyty na żądanie - kwota 3.620,38 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.).

Korekta dotyczy prawidłowego ujęcia rozliczeń z tytułu dostawy energii elektrycznej i samofakturowania z dostawcą energii w Zespole Szkół Publicznych i w Szkole Podstawowej nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Iwona Biernacik

Skarbnik

074-8621727

telefon

2026.05.25

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

47AC7025B5E15CEC Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.25