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 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

7141904BEB6D444D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa województwa 1)	dolnośląskie								
Nazwa powiatu / związku 1)	kłodzki								
Nazwa gminy / związku	KUDOWA-ZDRÓJ	02	08	03	1				

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)	3 608 300,95	3 608 300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 068,00	638 232,95	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	3 608 300,95	3 608 300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 068,00	638 232,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 515 123,94	9 515 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 509 919,90	5 204,04	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	9 515 123,94	9 515 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 509 919,90	5 204,04	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)	10 073 578,16	10 073 578,16	65 107,00	0,00	1,00	65 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 888,90	5 861 912,12	670,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 030 354,24	2 030 354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 960,00	1 891 164,14	230,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 043 223,92	8 043 223,92	65 107,00	0,00	1,00	65 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 928,90	3 970 747,98	440,04	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 318 839,11	6 318 790,77	160 122,15	14 978,87	44 705,00	98 060,00	2 378,28	0,00	7 307,00	2 386,00	3 776 039,23	2 059 085,90	313 850,49	48,34	48,34	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 341,83	96 341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 448,17	83 709,16	184,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 768 548,65	4 768 548,31	120 980,28	13 602,00	44 705,00	60 295,00	2 378,28	0,00	7 307,00	2 245,00	3 746 752,99	853 813,04	37 450,00	0,34	0,34	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 453 948,63	1 453 900,63	39 141,87	1 376,87	0,00	37 765,00	0,00	0,00	0,00	141,00	16 838,07	1 121 563,70	276 215,99	48,00	48,00	0,00

Iwona Biernacik	074-8621727	2026-10-21	Aneta Ewa Potoczna
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

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	2026-10-21	Aneta Ewa Potoczna
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

7141904BEB6D444D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 10.371.507,31 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 310.227,97 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 12.298,82 zł daje należności wymagalne w kwocie 10.073.578,16 zł.
Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 11.500.505,81 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 5.208.722,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 27.055,30 zł daje należności niewymagalne w kwocie 6.318.839,11 zł.
Kwota 3.608.300,95 zł wykazana w poz. N.2 dotyczy należności z tytułu udzielonej pożyczki dla spólki Basen "Wodny Świat" Sp. z o.o. - 2.965.000,00 zł oraz należności rozłożonych na raty, wykazanych na koncie 226, których termin płatności upływa w 2027 roku i latach następnych - 643.300,95 zł.
Poz. N3.2 - depozyty na żądanie - kwota 5.204,04 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	074-8621727	2026-10-21	Aneta Ewa Potoczna
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

7141904BEB6D444D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29