


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kudowa Zdrój ul.Zdrojowa 24 57-350 KUDOWA ZDRÓJ	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 9E1521B81DBB2399 																
Numer identyfikacyjny REGON 890717929	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kłodzki Nazwa gminy / związku KUDOWA-ZDRÓJ	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>08</td> <td>03</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	02	08	03	1					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
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)	podmioty 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)	1 603 374,99	1 603 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 405,40	292 969,59	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	1 603 374,99	1 603 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 405,40	292 969,59	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 444 823,85	9 444 823,85	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	9 441 823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	9 441 823,85	9 441 823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 441 823,85	0,00	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)	7 363 430,62	7 354 760,62	26 991,00	0,00	0,00	26 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 067,96	4 894 821,06	880,60	8 670,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	781 628,75	781 628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 924,67	698 704,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 581 801,87	6 573 131,87	26 991,00	0,00	0,00	26 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 143,29	4 196 116,98	880,60	8 670,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 417 279,98	9 391 273,98	408 600,57	36 048,87	159 799,00	212 752,70	0,00	0,00	15 135,00	3 699,00	4 234 605,19	4 662 100,93	67 133,29	26 006,00	26 006,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 839,56	157 839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 509,38	132 330,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 182 257,94	6 156 251,94	323 860,00	32 134,00	159 799,00	131 927,00	0,00	0,00	15 135,00	3 558,00	3 459 000,95	2 348 504,99	6 193,00	26 006,00	26 006,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 077 182,48	3 077 182,48	84 740,57	3 914,87	0,00	80 825,70	0,00	0,00	0,00	141,00	750 094,86	2 181 265,76	60 940,29	0,00	0,00	0,00

Iwona Biernacki

074-8621727

2023-04-24

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.

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 Biernacki

Skarbnik

074-8621727

telefon

2023-04-24

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.

9E1521B81DBB2399



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 7.735.103,24 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 381.795,09 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 10.122,47 zł daje należności wymagalne w kwocie 7.363.430,62 zł.

Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 12.062.123,80 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 2.685.917,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 41.073,18 zł daje należności niewymagalne w kwocie 9.417.279,98 zł.

Kwota 1.603.374,99 zł wykazana w poz. N.2 dotyczy należności z tytułu udzielonej pożyczki dla spółki Basen "Wodny Świat" Sp. z o.o. - 1.265.000,00 zł oraz należności z tytułu sprzedaży nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożonych na raty, których termin płatności upływa w latach następujących wykazanych na koncie 226 oraz innych należności rozłożonych na raty, których termin płatności upływa w 2023 roku i latach następujących - 338.374,99 zł.

Iwona Biernacki

Skarbnik

074-8621727

telefon

2023-04-24

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.

9E1521B81DBB2399

