

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

1A3E37A5165C8EE0



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)	814 812,41	814 812,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 841,05	419 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	179 375,21	179 375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 598,45	145 776,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	635 437,20	635 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 242,60	274 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 802 423,27	14 802 423,27	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	14 799 423,27	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	14 799 423,27	14 799 423,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 799 423,27	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 218 927,80	7 218 927,80	27 392,09	455,08	0,01	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 097,12	4 882 061,99	376,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	780 417,27	780 417,27	455,09	455,08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 121,64	693 840,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 438 510,53	6 438 510,53	26 937,00	0,00	0,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 975,48	4 188 221,45	376,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 068 790,89	3 050 170,89	127 577,98	13 242,87	40 799,00	73 538,11	0,00	0,00	4 561,00	349,00	1 332 396,46	1 526 672,49	58 613,96	18 620,00	0,00	18 620,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 850,76	142 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 887,48	115 267,61	75,67	18 620,00	0,00	18 620,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 871 321,54	1 871 321,54	94 057,00	11 920,00	40 799,00	41 338,00	0,00	0,00	4 561,00	207,00	1 115 375,75	655 490,79	1 630,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 036 618,59	1 036 618,59	33 520,98	1 322,87	0,00	32 198,11	0,00	0,00	0,00	142,00	190 133,23	755 914,09	56 908,29	0,00	0,00	0,00

Iwona Biernacki

Skarbnik

074-8621727

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Aneta 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

2022-10-21

rok m-c dzień

Aneta Potoczna

Przewodniczący zarządu

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

1A3E37A5165C8EE0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 7.581.335,54 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 372.530,21 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 10.122,47 zł daje należności wymagalne w kwocie 7.218.927,80 zł.

Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 5.365.394,12 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 2.361.071,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 64.467,77 zł daje należności niewymagalne w kwocie 3.068.790,89 zł.

Kwota 814.812,417 zł wykazana w poz. N.2 dotyczy należności z tytułu udzielonej pożyczki dla spółki Basen "Wodny Świat" Sp. z o.o. - 315.000,00 zł oraz należności z tytułu sprzedaży nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożonych na raty, których termin płatności upływa w latach następnych wykazanych na koncie 226 oraz innych należności rozłożonych na raty, których termin płatności upływa w 2022 roku i latach następnych - 499.812,41 zł. W w/w kwocie nie ujęto należności w kwocie 776.851,12 zł ujętych na koncie 226 a dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1716, ze zm.) rozłożonych na 20 rocznych rat.

Iwona Biernacik

Skarbnik

074-8621727

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Aneta Potoczna

Przewodniczący zarządu

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

1A3E37A5165C8EE0

