

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


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

734B61B4542616AE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kłodzki

Nazwa gminy / związku

KUDOWA-ZDRÓJ

WOJ.²⁾

02

POWIAT²⁾

08

GINA²⁾

03

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	383 662,76	383 662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 350,80	316 311,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	182 395,45	182 395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 195,00	135 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	201 267,31	201 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 155,80	181 111,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 849 596,19	1 849 596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 596,19	0,00	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	1 849 596,19	1 849 596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 596,19	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)	6 223 971,16	6 223 971,16	50 008,01	1 037,00	20,01	48 951,00	0,00	0,00	5,20	0,00	1 872 222,84	4 296 304,96	5 430,15	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	821 347,46	821 347,46	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	56 956,51	759 750,59	4 635,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 402 623,70	5 402 623,70	50 008,00	1 037,00	20,00	48 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 266,33	3 536 554,37	795,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	321 873,60	321 873,60	26 770,99	0,00	3 552,00	23 218,99	0,00	0,00	230,00	142,00	60 546,46	231 561,15	2 623,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 421,97	66 421,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447,05	59 974,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 213,74	34 213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 213,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	221 237,89	221 237,89	26 770,99	0,00	3 552,00	23 218,99	0,00	0,00	230,00	142,00	54 099,41	137 372,49	2 623,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Biernacki

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8621727

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Aneta Ewa Potoczna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

734B61B4542616AE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.24

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

074-8621727

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Aneta Ewa Potoczna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

734B61B4542616AE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 6.567.644,68 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 353.795,99 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 10.122,47 zł daje należności wymagalne w kwocie 6.223.971,16 zł.

Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 1.941.901,40 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 1.639.424,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 19.396,20 zł daje należności niewymagalne w kwocie 321.873,60 zł.

Kwota 383.662,76 zł wykazana w poz. N.2 dotyczy 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 2020 roku i latach następnych. W w/w kwocie nie ujęto należności w kwocie 1.285.993,51 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

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8621727

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Aneta Ewa Potoczna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

734B61B4542616AE

