

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 I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

EB772850169FBCE7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

klodzki

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 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)	436 277,49	436 277,49	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 110,55	181 166,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	396 277,49	396 277,49	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 110,55	181 166,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 744 421,23	6 744 421,23	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 741 421,23	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	6 741 421,23	6 741 421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741 421,23	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)	6 741 524,00	6 741 524,00	34 223,18	3 546,17	7,01	30 670,00	0,00	0,00	5,20	0,00	1 688 044,86	5 017 696,44	1 554,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 098 403,12	1 098 403,12	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	108 511,29	988 893,30	993,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 643 120,88	5 643 120,88	34 223,17	3 546,17	7,00	30 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 533,57	4 028 803,14	561,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 122 190,82	8 122 190,82	351 939,56	41 230,95	99 328,00	211 380,61	0,00	0,00	13 221,00	2 512,00	3 526 567,43	4 172 348,38	55 602,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 087,89	109 087,89	455,08	455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 703,66	90 699,05	230,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 128 499,20	5 128 499,20	255 118,00	33 841,00	99 328,00	121 949,00	0,00	0,00	13 221,00	2 370,00	2 863 201,60	1 989 491,60	5 097,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 884 603,73	2 884 603,73	96 366,48	6 934,87	0,00	89 431,61	0,00	0,00	0,00	142,00	645 662,17	2 092 157,73	50 275,35	0,00	0,00	0,00

Iwona Biernacki

główny Księgowy */ Skarbnik

074-8621727

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Aneta Potoczna

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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

główny Księgowy */ Skarbnik

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

074-8621727

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Aneta Potoczna

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EB772850169FBCE7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 7.069.156,44 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 338.662,04 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 11.029,60 zł daje należności wymagalne w kwocie 6.741.524,00 zł.

Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 9.895.540,25 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 1.793.271,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 19.921,57 zł daje należności niewymagalne w kwocie 8.122.190,82 zł.

Kwota 436.277,49 zł wykazana w poz. N.2 dotyczy należności z tytułu udzielonej pożyczki dla spółki Basen "Wodny Świat" Sp. z o.o. - 165.000,00 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 - 271.277,49 zł. W w/w kwocie nie ujęto należności w kwocie 916.045,35 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 sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

074-8621727

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Aneta Potoczna

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EB772850169FBCE7

