

**Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Kudowa-Zdrój  
ul. Zdrójowa 24

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  
4D20A59FF6670258

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wp. stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Woj. <sup>2)</sup> 02 Powiat <sup>2)</sup> 08 Gmina <sup>3)</sup> 03 Typ ZW <sup>2)</sup> 1 Typ GM <sup>2)</sup> 1 Związek JST <sup>2)</sup> 1 Grupa <sup>2)</sup> 2

Numer identyfikacyjny REGON **89071929**

Nazwa województwa <sup>1)</sup> dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kłodzki

Nazwa gminy / związku KUDOWA-ZDRÓJ

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
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)	213 505,74	213 505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 586,36	129 919,38	78 423,37	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	94 963,68	94 963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 541,35	78 423,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	118 542,06	118 542,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 045,04	51 494,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	136 502,03	136 502,03	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	136 002,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	136 002,03	136 002,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 002,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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 wymagające (N4.1+N4.2)	5 318 996,91	5 318 996,91	46 505,61	15,61	0,00	46 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 105,38	3 366 820,01	14 372,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 004 306,67	1 004 306,67	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 886,27	931 423,58	11 986,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 314 690,14	4 314 690,14	46 505,60	15,60	0,00	46 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 219,12	2 435 406,43	2 376,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 993 591,46	4 993 591,46	157 469,18	36 077,00	0,00	121 391,18	0,00	0,00	8 322,00	0,00	2 341 233,67	2 338 182,62	20 385,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 286,24	119 286,24	311,62	0,00	0,00	311,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17 039,00	101 755,62	180,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 303 113,04	3 303 113,04	70 983,00	23 141,00	0,00	47 222,00	0,00	0,00	7 524,00	0,00	1 667 496,00	1 354 696,04	2 542,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 441 192,20	1 441 192,20	86 293,57	12 896,00	0,00	73 357,57	0,00	0,00	790,00	0,00	456 666,67	679 736,96	17 633,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			3	4	5	6	7	
	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2	odsieki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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	
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	

1) Nieopisane strzelić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Biernack

Główny Księgowy / Skarbnik

074-8621727

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki  
Eryka Bubińska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy uprawnień zbiorczych upoważnionych przez RIO

4D20A59FF6670258



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 5.615.029,43 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 296.122,62 zł daje należności wymagalne w kwocie 5.318.906,81 zł.

Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 6.622.751,05 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 1.816.045,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 56.855,43 zł daje należności niewymagalne w kwocie 4.863.561,48 zł.

Kwota 213.505,74 zł wykazana w poz. N.2 dotyczy należności rozłożonych na raty, których termin płatności upływa w latach następnych wykazanych na koncie 226.

Iwona Biernack

Główny Księgowy / Szatelnik

074-8621727

telefon

2015.07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edyta Bubinska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez R/O

4D20A59FF6670258



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

