

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Kudowa Zdrój, ul. Zdrójowa 24, 57-350 KUDOWA ZDRÓJ

Adresat: Regionalna Izba Otrachunkowa we Wrocławiu

8807C114DEEDD795

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 02, Powiat 08, Gmina 03, Typ GM. 2, Związek 1, Typ ZW. 2, Grupa 2, część budż. 2

Wyszczególnienie

Nazwa województwa 1: dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1: kłodzki

Nazwa gminy / związku: KUDOWA-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON: 890717929

Wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	487 538,27	487 538,27	487 538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 263,26	185 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	189 739,57	189 739,57	189 739,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 053,00	77 686,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	297 798,70	297 798,70	297 798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 210,26	107 398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 310 884,15	9 310 884,15	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	0,00
N3.1 gotówka	9 310 884,15	9 310 884,15	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 747 916,04	6 747 916,04	53 183,92	69,25	7,01	53 087,56	0,00	0,00	5,20	0,00	1 689 502,26	5 064 587,08	616,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 092 988,46	1 092 988,46	415,03	1,37	0,01	413,68	0,00	0,00	5,20	0,00	116 773,21	975 489,71	208,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 655 031,58	5 655 031,58	52 768,89	97,98	7,00	52 673,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 729,15	4 089 107,97	416,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 975 175,75	5 975 175,75	222 818,46	25 395,87	68 217,00	141 205,58	0,00	0,00	8 814,00	2 280,00	2 049 988,97	2 629 813,97	51 471,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 279,25	104 279,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 714,75	86 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 728 475,26	3 728 475,26	170 650,00	22 561,00	68 217,00	81 881,00	0,00	0,00	8 814,00	2 157,00	2 171 765,69	1 371 874,57	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 042 421,24	2 042 421,24	52 158,46	2 834,87	0,00	59 324,58	0,00	0,00	0,00	142,00	460 478,63	1 471 374,90	48 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00

główny księgowy / Skarbnik: Iwona Biernack

z upoważnienia kierownika jednostki: Maniusz Jan Fleszar

074-8621727, 2021-07-21, rok m-c dzień

074-8621727, 2021-07-21, rok m-c dzień

890717929, 8807C114DEEDD795

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.13

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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	
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 (wydaki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4	kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Biernack

główny księgowy / Skarbnik

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

074-8621727

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Jan Fliszar

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

8807C114DEEDD795



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.13

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 7.083.695,61 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 345.900,04 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 10.122,47 zł daje należności wymagalne w kwocie 6.747.918,04 zł.
Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 7.664.596,85 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 1.848.375,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 58.953,90 zł daje należności niewymagalne w kwocie 5.875.175,75 zł.
Kwota 497.538,27 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 - 332.538,27 zł. W w/w kwocie nie ujęto należności w kwocie 905.698,64 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 Biernack

główny księgowy / Skarbnik

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

074-8621727

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Jan Fliszar

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

8807C114DEDD795

