

**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 Obrachunkowa we Wrocławiu 17A9F4059EB70A9F 	
jednostki samorządu terytorialnego		sprawozdanie łączne	
wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku			
Wzrost	02	Związek	03
Typ	1	Związek	03
Wzrost	08	Związek	03
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wyszególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8+9)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe 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)	499 130,51	499 130,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 285,35	165 845,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	214 566,13	214 566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 865,00	61 701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	284 564,38	284 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 420,35	104 184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 185 530,01	10 185 530,01	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	10 182 530,01	0,00	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	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	10 182 530,01	10 182 530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 182 530,01	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)	6 916 067,56	6 916 067,56	23 924,30	14,37	0,00	23 910,00	0,00	0,00	5,20	0,00	1 072 280,17	5 019 651,52	265,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 006 161,88	1 006 161,88	1,36	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	122 651,74	973 502,25	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 910 905,70	5 910 905,70	23 922,94	13,00	0,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 628,43	4 046 149,67	204,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 020 410,86	3 020 410,86	108 116,88	7 064,67	33 106,00	67 386,01	0,00	0,00	4 407,00	346,00	1 364 980,04	1 466 489,89	47 267,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 006,50	131 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 554,03	115 451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 862 030,38	1 862 030,38	79 362,01	6 194,00	33 106,00	40 062,00	0,00	0,00	4 407,00	207,00	1 157 834,79	619 535,59	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 025 564,86	1 025 564,86	28 754,88	1 430,67	0,00	27 324,01	0,00	0,00	0,00	142,00	199 471,22	760 522,53	45 674,35	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1	2	3	dłużnicy				8
			4	5	6	7	
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 (wydaki)	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) Niepodzielnie sukcesie.

2) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Biernack

główny księgowy / Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisać tylko kierownika jednostki.

074-8621727

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Aneta Potoczna

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

17A9F4059EB70A9F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.28

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 7.270.840,67 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 364.895,56 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 10.122,47 zł daje należności wymagalne w kwocie 6.916.067,58 zł.  
Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 4.944.293,64 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 1.941.322,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 17.439,22 zł daje należności niewymagalne w kwocie 3.020.410,86 zł.  
Kwota 499.130,51 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 - 334.130,51 zł. W w/w kwocie nie ujęto należności w kwocie 888.910,63 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 Biernacki

główny księgowy / Skarbnik

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

074-8621727

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Aneta Poloczna

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

17A9F4059EB70A9F

