

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kudowa Zdrój ul. Zdrojowa 24 57-350 KUDOWA ZDRÓJ		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 017F251E3D234FC8		
Numer identyfikacyjny REGON 890717929		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie Nazwa powiatu / związku 1) kłodzki Nazwa gminy / związku KUDOWA-ZDRÓJ		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		02	08	03	1						

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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	464 159,28	464 159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 565,43	218 593,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	221 625,47	221 625,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 565,43	101 060,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	242 533,81	242 533,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	117 533,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 354 073,28	3 354 073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 073,28	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	3 354 073,28	3 354 073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 073,28	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)	6 341 291,08	6 341 291,08	46 312,01	30,00	7,01	46 275,00	0,00	0,00	5,20	0,00	1 747 335,38	4 545 760,81	1 877,68	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	772 907,33	772 907,33	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	59 837,62	711 281,82	1 782,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 568 383,75	5 568 383,75	46 312,00	30,00	7,00	46 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 497,76	3 834 478,99	95,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	405 886,62	405 886,62	12 032,96	455,08	0,00	11 577,88	0,00	0,00	0,00	142,00	16 764,07	376 472,49	475,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 192,08	217 192,08	455,08	455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 543,87	207 963,03	230,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 228,79	34 228,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098,20	30 130,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	154 465,75	154 465,75	11 577,88	0,00	0,00	11 577,88	0,00	0,00	0,00	142,00	4 122,00	138 378,87	245,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Biernacik

074-8621727

2021-02-22

Aneta Potoczna

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 Biernacki

Główny Księgowy */ Skarbnik

074-8621727

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Aneta Potoczna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

017F251E3D234FC8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 6.680.065,31 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 348.896,70 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 10.122,47 zł daje należności wymagalne w kwocie 6.341.291,08 zł.

Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 2.143.144,58 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 1.744.970,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 7.712,04 zł daje należności niewymagalne w kwocie 405.886,62 zł.

Kwota 464.159,28 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 2021 roku i latach następnych -299.159,28 zł. W w/w kwocie nie ujęto należności w kwocie 1.008.500,67 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

2021-02-22

rok m-c dzień

Aneta Potoczna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

017F251E3D234FC8

