

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


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

05C77EF78A0B4B1C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku1)

kłodzki

Nazwa gminy / związku

KUDOWA-ZDRÓJ

WOJ.2)

02

POWIAT2)

08

GMINA2)

03

TYP GM.2)

1

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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 gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmoły 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) | 586 006,54 | 586 006,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 885,40 | 386 121,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 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 |
| N2.2 długoterminowe | 586 006,54 | 586 006,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 885,40 | 386 121,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 301 767,16 | 301 767,16 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 298 767,16 | 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 | 298 767,16 | 298 767,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 767,16 | 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) | 6 245 194,64 | 6 245 194,64 | 22 612,00 | 48,00 | 7,00 | 22 557,00 | 0,00 | 0,00 | 91,94 | 0,00 | 2 220 018,29 | 3 994 634,62 | 7 837,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 920 050,86 | 920 050,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,94 | 0,00 | 96 869,98 | 815 763,15 | 7 330,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 5 325 143,78 | 5 325 143,78 | 22 612,00 | 48,00 | 7,00 | 22 557,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 2 123 148,31 | 3 178 871,47 | 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 2 569 850,00 | 2 569 850,00 | 133 535,00 | 28 522,00 | 36 556,00 | 68 457,00 | 0,00 | 0,00 | 4 739,00 | 142,00 | 1 211 412,11 | 1 209 938,89 | 10 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 128 044,88 | 128 044,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 044,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 643 556,28 | 1 643 556,28 | 66 098,00 | 11 097,00 | 26 723,00 | 28 278,00 | 0,00 | 0,00 | 4 119,00 | 0,00 | 962 557,05 | 610 695,23 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 798 248,84 | 798 248,84 | 67 437,00 | 17 425,00 | 9 833,00 | 40 179,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 142,00 | 248 855,06 | 471 198,78 | 9 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Iwona Biernackik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8621727

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Edyta Bubińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

05C77EF78A0B4B1C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.26

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

074-8621727

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Edyta Bubińska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

05C77EF78A0B4B1C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 6.568.665,25 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 340.793,08 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 17.322,47 zł daje należności wymagalne w kwocie 6.245.194,64 zł.

Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 4.247.361,10 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 1.705.468,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 27.956,90 zł daje należności niewymagalne w kwocie 2.569.850,00 zł.

Kwota 586.006,54 zł wykazana w poz. N.2 dotyczy 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 2019 roku i latach następnych.

Iwona Biernacik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8621727

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Edyta Bubińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

05C77EF78A0B4B1C

