

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kudowa-Zdrój

Nazwa województwa

42 Łódzka 24

Numer identyfikacyjny REGON

57300 KUDOWA-ZDRÓJ

Nazwa powiatu / związku

890777929


Nazwa gminy / związku

KUDOWA-ZDRÓJ

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

77E43FD3E862D1D8



Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

JE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW

FINANSOWYCH

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Woj. 42

Powiat 08

Gmina 03

Typ Gm. 1

Typ Związ. 2

Grupa 2

część budż. 2

Wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	320 096,00	320 096,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	316 536,00	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	316 536,00	316 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 536,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 605 863,14	5 605 863,14	43 779,36	0,00	0,00	43 779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 117,40	2 755 300,40	8 415,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 063 690,71	1 063 690,71	31,11	0,00	0,00	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	55 512,44	1 001 798,20	6 357,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 541 863,43	4 541 863,43	43 748,25	0,00	0,00	43 748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 605,00	1 753 502,17	59,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 869 542,52	1 869 542,52	80 868,00	10 183,00	0,00	70 773,60	0,00	0,00	3 585,00	7 278,00	923 477,70	630 148,37	48 087,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 052,47	103 052,47	40 874,00	0,00	0,00	40 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 863,94	44 079,90	6 234,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podziałów i spadków na ubezpieczenia społ.	1 532 316,30	1 532 316,30	40 092,00	10 183,00	0,00	28 890,00	0,00	0,00	3 585,00	7 278,00	911 613,76	589 727,80	20,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	58 174,00	58 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 540,04	41 833,20	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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 (wydaje)	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) Napiszono słownie:

2) Wyjaśnij pól danych:

Skarbnik Gminy
Iwona Biernacka

Główny Księgowy / Skarbnik
Tym dotyczy sprawozdań złożonych porządkowanych przez RIO

Z up. BURMISTRZA
SEKRETARZ GMINY

mgr Barbara Kopeć

2012-10-19

rok m-c dzień

074-8621727

telefon

77E43FD3E862D1D8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27 to kwota 5.683.968,26 zł. minus odsetki od należności cywilno-prawnych 80.075,12 zł plus należności, które są księgowane na zmniejszenie kosztów 1.800,00 zł daje kwotę 5.605.693,14 zł.
Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27 to kwota 3.759.912,83 zł minus odsetki od należności podatkowych 2.099.504,00 zł plus należności z tytułu nierozliczonych zaliczek udzielonych pracownikom 7.150,00 zł plus należności wykazane na kontach rozrachunkowych 25.984,09 zł daje kwotę 1.693.542,92 zł.

Skarbnik Gminy

Iwona Biernacik

Główny Księgowy / Skarbnik
Ten załącznik sprawozdania zatwierdził i sporządził przez RIO

074-8621727

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Z UP. BURMISTRZA
SEKRETAZ GMINY

J. Kpac

mgr Barbara Kpac
Kierownik Gminy / Zarządca Zarządu

77E43FD3E882D1D8

