

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

07AF03CD69682853



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	41 503,15	41 503,15	40 874,60	0,00	0,00	40 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,55	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	41 503,15	41 503,15	40 874,60	0,00	0,00	40 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,55	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	288 784,05	288 784,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 784,05	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	288 784,05	288 784,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 784,05	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)	5 270 549,72	5 270 549,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 175,43	2 447 374,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 020 208,59	1 020 208,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 011,47	804 197,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 250 341,13	4 250 341,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 163,96	1 643 177,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	629 596,25	629 596,25	29 029,78	0,00	0,00	29 029,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44 442,91	503 523,45	52 600,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	384 514,63	384 514,63	26 449,74	0,00	0,00	26 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	43 215,31	301 374,47	13 475,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	199 545,88	199 545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,60	198 318,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	45 535,74	45 535,74	2 580,04	0,00	0,00	2 580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,70	39 125,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy  
Iwona Błarnacik

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8621727  
telefon

2012-02-06  
rok m-c dzień

Z up. Burmistrza  
Andrzej Kaniecki  
Kierownik jednostki, Pełnomocnik Zarządu

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

1

Skarbnik Gminy

Iwona Biernacik

Główny Księgowy \*1 Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8621727

telefon

2012-02-06

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza  
Andrzej Konecki

Kierownik Wydziału Finansów i Zarządu

07AF03CD69682853



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota naliczonych odsetek z tytułu należności cywilno-prawnych wykazana w sprawozdaniu Rb-27 wynosi 22.805,67 zł w tym 22.771,77 wykazana w zaległościach.  
Kwota naliczonych odsetek z tytułu należności podatkowych wykazana w sprawozdaniu Rb-27 wynosi 1.779.936,00 zł .  
Kwota należności ujętych w sprawozdaniu nie mających odzwierciedlenia w sprawozdaniu Rb-27 wynosi 8.587,67 zł i dotyczy nadpłat wykazanych na kontach 201-rozrachunki z dostawcami.

Skarbnik Gminy

*Iwona Biernacik*

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8621727.

telefon

2012-02-06

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza  
Andrzej Kanecki

Kierownik Biura Księgowości Zarządu

07AF03CD69682853



