

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


1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

BE638EFAFBDD87C0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku

1)

kłodzki

Nazwa gminy / związku

KUDOWA-ZDRÓJ

WOJ.

2)

02

POWIAT

2)

08

GINA

2)

03

TYP GM.

2)

1

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	368 629,58	368 629,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 582,00	194 047,58	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	368 629,58	368 629,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 582,00	194 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 828 763,38	4 828 763,38	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 825 763,38	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	4 825 763,38	4 825 763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 763,38	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)	6 700 208,24	6 700 208,24	24 003,21	829,00	23,61	23 150,60	0,00	0,00	5,20	0,00	2 083 516,67	4 609 763,94	2 919,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	825 152,04	825 152,04	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	66 706,07	755 895,54	2 545,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 875 056,20	5 875 056,20	24 003,20	829,00	23,60	23 150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 810,60	3 853 868,40	374,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 761 028,55	2 761 028,55	101 770,73	12 752,08	29 908,00	59 110,65	0,00	0,00	4 258,00	142,00	1 223 200,44	1 428 028,28	3 629,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 513,06	142 513,06	455,08	455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755,11	134 072,77	230,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 709 475,43	1 709 475,43	73 055,65	10 973,00	29 908,00	32 174,65	0,00	0,00	4 258,00	142,00	1 027 790,49	602 713,29	1 516,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	909 040,06	909 040,06	28 260,00	1 324,00	0,00	26 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 654,84	691 242,22	1 883,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Biernackik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8621727

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Jan Fleszar

Kierownik jednostki / Przewodniczący 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

Iwona Biernacik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

074-8621727

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Jan Fleszar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BE638EFAFBDD87C0



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 7.053.261,80 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 363.176,03 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 10.122,47 zł daje należności wymagalne w kwocie 6.700.208,24 zł.

Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 4.594.171,96 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 1.856.294,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 23.150,59 zł daje należności niewymagalne w kwocie 2.761.028,55 zł.

Kwota 368.629,58 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 - 203.629,58 zł. W w/w kwocie nie ujęto należności w kwocie 1.046.817,81 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

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Jan Fleszar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BE638EFAFBDD87C0

