

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kudowa-Zdrój

ul. Złotopię 24

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3184B/F9778D7E5F

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	1)	odnośnik do kodu	Nazwa powiatu / związku	1)	Nazwa gminy / związku	KUDOWA-ZDRÓJ	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GMIN 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZWI. 2)	GMINA 2)	część budż. 2)
							02	06	03	1				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 2+15)	ogółem (kol. 4+8+10+11 +12+13+14)	skatek 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 gospodarkę domową	ogółem (kol. 16+17)	podnuty należące do strefy euro	pozostałe podnuty zagraniczne
N1. papierny wartościowy (N1.1+N1.2)	115 185,85	115 185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 527,46	13 658,37	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	115 185,85	115 185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 527,46	13 658,37	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)	79 442,24	79 442,24	3 530,00	0,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	75 912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	75 912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	75 912,24	75 912,24	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
N3.3. depozyty termiczne	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)	6 041 359,97	6 041 359,97	1 082,23	319,01	0,00	763,22	0,00	0,00	0,00	3 189 294,50	2 852 065,47	14 688,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw i usług	1 103 373,25	1 103 373,25	0,23	0,01	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	67 629,11	1 035 744,14	14 347,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	4 938 986,72	4 938 986,72	1 082,00	319,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	3 121 665,39	1 816 321,33	14 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 652 862,24	4 652 862,24	122 986,00	37 377,00	0,00	85 611,00	0,00	0,00	11 142,00	2 482 972,40	1 969 881,15	53 675,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług	44 256,40	44 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688,00	36 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 227 542,00	4 227 542,00	122 986,00	37 377,00	0,00	85 611,00	0,00	0,00	11 142,00	2 361 007,26	1 933 312,74	53 675,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	380 063,84	380 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 960,23	213 357,01	53 675,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Tomasz Biernacki

Główny Księgowy / Skarbnik
Tomasz Biernacki

074-8621727

telefon

2013-04-23

rok m-c dzień

Kierownik Biura

Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	2	dłużnicy					8
		3	4	5	6	7	
		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 spłaty dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzycielności 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) Należności z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

2) Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

Skarbnik Gminy
Tuona Piernacki
Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8621727
telefon

2013-04-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu
[Signature]



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 6.213.081,97 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 173.522,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w kwocie 1.800,00 zł daje należności wymagalne w kwocie 6.041.359,97 zł. Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 6.866.533,60 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 2.329.552,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 115.700,64 zł daje należności niewymagalne w kwocie 4.652.682,24 zł. Kwota 115.165,85 zł wykazana w poz. N.2 dotyczy należności rozłożonych na raty, których termin płatności upływa w latach następnych wykazanych na koncie 226.

Skarbnik Gminy

Monika Biernacka
Monika Biernacka

Główny Księgowy i Skarbnik
Inne osoby sprawujące obowiązki skarbników przez RIO

074-8621727

telefon

2013-04-23

rok m-c dzień

3184B7F9778D7ESF Korekta nr 1



Klient
Załącznik nr 28

Z. B. B. B.
Z. B. B. B.
Z. B. B. B.

Klient
Załącznik nr 28

