

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

Nazwa województwa 1) dolnośląskie
Nazwa powiatu / związku 1) kłodzki
Nazwa gminy / związku KUDOWA-ZDRÓJ

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 2018 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

02 08 03 1

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
05C77EF78A0B4B1C

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)	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 Biernacki

074-8621727

2018-10-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Edyta Bubińska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 Biernacki

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 Biernacki

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

