

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Kudowa Zdrój  
ul. Zdrojowa 24  
57-350 KUDOWA ZDRÓJ

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  
C603CA9105D70412

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON  
**890717929**

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

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

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
02	08	03	1				

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	115 083,68	115 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 492,00	57 591,68	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	0,00
N2.2 długoterminowe	115 083,68	115 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 492,00	57 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	403 012,11	403 012,11	3 016,35	0,00	0,00	3 016,35	0,00	0,00	399 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 016,35	3 016,35	3 016,35	0,00	0,00	3 016,35	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	399 995,76	399 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 995,76	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 431 075,47	5 431 075,47	14 369,61	12,61	0,00	14 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 225,76	3 453 062,30	13 417,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	985 424,10	985 424,10	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 529,39	914 897,90	11 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 445 651,37	4 445 651,37	14 369,60	12,60	0,00	14 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 696,37	2 538 164,40	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 626 186,96	2 626 186,96	91 097,41	17 506,00	0,00	73 591,41	0,00	0,00	4 218,00	0,00	1 193 688,11	1 327 759,72	9 423,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 226,98	167 226,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,93	150 565,33	360,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 706 854,77	1 706 854,77	37 148,00	11 134,00	0,00	26 014,00	0,00	0,00	3 762,00	0,00	931 186,30	734 647,47	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	752 105,21	752 105,21	53 949,41	6 372,00	0,00	47 577,41	0,00	0,00	456,00	0,00	246 200,88	442 546,92	8 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Biernacki

074-8621727

2015-10-21

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

2015-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edyta Bubińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C603CA9105D70412



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 5.735.220,55 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 304.145,08 zł daje należności wymagalne w kwocie 5.431.075,47 zł.

Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 4.365.137,91 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 1.766.172,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 27.221,05 zł daje należności niewymagalne w kwocie 2.626.186,96 zł.

Kwota 115.083,68 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.

Iwona Biernacik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8621727

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edyta Bubińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C603CA9105D70412

