


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kudowa Zdrój ul. Zdrojowa 24 57-350 KUDOWA ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego							OE1F830158510B96		
Numer identyfikacyjny REGON 890717929		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku									
Nazwa województwa 1) dolnośląskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) kłodzki		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			
Nazwa gminy / związku KUDOWA-ZDRÓJ		02		08		03		1			

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)	407 810,22	407 810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 849,53	325 960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	202 952,46	202 952,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 801,49	188 150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	204 857,76	204 857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 048,04	137 809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	585 338,14	585 338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 338,14	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	585 338,14	585 338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 338,14	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)	5 455 038,48	5 455 038,48	39 761,60	221,60	0,00	39 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 927,39	3 479 201,69	12 147,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	937 443,11	937 443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 349,71	867 096,60	11 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 517 595,37	4 517 595,37	39 761,60	221,60	0,00	39 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 577,68	2 612 105,09	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	312 395,96	312 395,96	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	114,00	0,00	30 712,51	279 685,45	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 582,90	41 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379,11	36 203,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	162 643,36	162 643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	108 169,70	108 169,70	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	114,00	0,00	25 333,40	80 818,30	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Biernack

074-8621727

2016-02-26

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

2016-02-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Edyta Bubińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0E1F830158510B96 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 5.765.595,61 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 310.557,13 zł daje należności wymagalne w kwocie 5.455.038,48 zł.

Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 2.105.896,59 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 1.812.136,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 18.635,37 zł daje należności niewymagalne w kwocie 312.395,96 zł.

Kwota 407.810,22 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 2016 roku i latach następnych..

Iwona Biernacik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8621727

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Edyta Bubińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0E1F830158510B96 Korekta nr 1

