


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										4AC1F8B225F6828B					
Numer identyfikacyjny REGON 890717929		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		WOJ. ²⁾ 02		POWIAT ²⁾ 08		GMINA ²⁾ 03		TYP GM. ²⁾ 1		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kłodzki																	
Nazwa gminy / związku KUDOWA-ZDRÓJ																	

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)	podmioty 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)	223 370,92	223 370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 105,55	152 265,37	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	223 370,92	223 370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 105,55	152 265,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	786 226,38	786 226,38	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	782 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	782 726,38	782 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 726,38	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)	5 699 065,86	5 699 065,86	49 185,96	109,00	117,00	48 959,96	0,00	0,00	4,00	0,00	1 892 377,50	3 744 073,60	13 424,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 048 360,13	1 048 360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 552,09	983 811,24	11 996,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 650 705,73	4 650 705,73	49 185,96	109,00	117,00	48 959,96	0,00	0,00	4,00	0,00	1 839 825,41	2 760 262,36	1 428,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 655 651,74	4 655 651,74	185 498,00	40 298,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	10 339,00	0,00	2 185 207,00	2 255 487,74	19 120,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 302,80	143 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 153,17	137 149,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 116 397,22	3 116 397,22	81 364,00	29 114,00	0,00	52 250,00	0,00	0,00	8 984,00	0,00	1 744 859,03	1 278 714,19	2 476,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 395 951,72	1 395 951,72	104 134,00	11 184,00	0,00	92 950,00	0,00	0,00	1 355,00	0,00	434 194,80	839 623,92	16 644,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Biernacki

074-8621727

2016-07-20

Piotr Maziarz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

4AC1F8B225F6828B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.27

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

2016-07-20

rok m-c dzień

Piotr Maziarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4AC1F8B225F6828B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 6.023.901,48 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 329.256,59 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 4.420,97 zł daje należności wymagalne w kwocie 5.699.065,86 zł.

Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 6.237.404,89 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 1.655.157,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 73.403,85 zł daje należności niewymagalne w kwocie 4.655.651,74 zł.

Kwota 223.370,92 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 2017 roku i latach następnych.

Iwona Biernacik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8621727

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Piotr Maziarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4AC1F8B225F6828B

