


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							22E1BEB42193357D				
Numer identyfikacyjny REGON 890717929		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)				
		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa 1)		dolnośląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)					
Nazwa powiatu / związku 1)		kłodzki		02		08		03					
Nazwa gminy / związku		KUDOWA-ZDRÓJ		TYP GM. 2)		ZWIAZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
				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
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)	247 416,41	247 416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 105,55	176 310,86	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	247 416,41	247 416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 105,55	176 310,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 588 867,22	2 588 867,22	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 588 867,22	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	2 585 867,22	2 585 867,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 867,22	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)	5 872 772,49	5 872 772,49	24 879,44	124,00	117,00	24 638,44	0,00	0,00	4,00	0,00	1 954 356,80	3 880 208,45	13 323,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 011 979,83	1 011 979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 355,77	942 627,26	11 996,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 860 792,66	4 860 792,66	24 879,44	124,00	117,00	24 638,44	0,00	0,00	4,00	0,00	1 897 001,03	2 937 581,19	1 327,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 314 068,38	2 314 068,38	96 947,50	22 736,00	0,00	74 211,50	0,00	0,00	5 230,00	0,00	1 028 397,41	1 174 252,47	9 241,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 834,81	99 834,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,92	96 845,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 493 981,11	1 493 981,11	38 541,50	10 807,00	0,00	27 734,50	0,00	0,00	4 490,00	0,00	814 728,56	636 137,05	84,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	720 252,46	720 252,46	58 406,00	11 929,00	0,00	46 477,00	0,00	0,00	740,00	0,00	210 679,93	441 269,53	9 157,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Biernacki

074-8621727

2016-10-21

Piotr Maziarz

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

2016-10-21

rok m-c dzień

Piotr Maziarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22E1BEB42193357D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 6.187.855,82 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 315.304,30 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 220,97 zł daje należności wymagalne w kwocie 5.872.772,49 zł.

Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 3.981.684,98 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 1.718.041,10 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 50.424,50 zł daje należności niewymagalne w kwocie 2.314.068,38 zł.

Kwota 247.416,41 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

2016-10-21

rok m-c dzień

Piotr Maziarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

22E1BEB42193357D

