

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 II kwartału 2017 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
99490B09AAA6B76F

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)	269 418,10	269 418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 506,72	218 911,38	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	269 418,10	269 418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 506,72	218 911,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	139 940,63	139 940,63	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	136 940,63	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	136 940,63	136 940,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 940,63	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)	5 958 418,64	5 958 418,64	50 278,08	901,08	8,00	49 369,00	0,00	0,00	82,00	0,00	1 912 367,40	3 982 279,07	13 412,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 044 060,81	1 044 060,81	865,08	865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 948,05	950 121,59	11 126,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 914 357,83	4 914 357,83	49 413,00	36,00	8,00	49 369,00	0,00	0,00	82,00	0,00	1 830 419,35	3 032 157,48	2 286,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 748 535,84	4 748 535,84	257 258,00	36 154,00	68 991,00	152 113,00	0,00	0,00	10 097,00	0,00	2 296 971,77	2 165 955,07	18 254,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 504,42	98 504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691,68	91 812,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 161 300,50	3 161 300,50	138 332,00	21 901,00	52 366,00	64 065,00	0,00	0,00	8 922,00	0,00	1 830 202,29	1 181 314,21	2 530,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 488 730,92	1 488 730,92	118 926,00	14 253,00	16 625,00	88 048,00	0,00	0,00	1 175,00	0,00	460 077,80	892 828,12	15 724,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Biernacki

074-8621727

2017-07-20

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

2017-07-20

rok m-c dzień

Piotr Maziarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

99490B09AAA6B76F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 6.261.719,19 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 318.903,42 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 15.602,87 zł daje należności wymagalne w kwocie 5.958.418,64 zł.

Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 6.126.267,90 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 1.429.424,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 51.691,94 zł daje należności niewymagalne w kwocie 4.748.535,84 zł.

Kwota 269.418,10 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 2018 roku i latach następnych.

Iwona Biernacik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8621727

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Piotr Maziarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

99490B09AAA6B76F

