

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Łądek Zdrój ul. Rynek 31 57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 711863ABC3E6219F		
Numer identyfikacyjny REGON 890718113		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kłodzki		02	08	08	3						
Nazwa gminy / związku ŁĄDEK-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)	podmoty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 923 175,70	14 923 175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 923 175,70	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
N3.2 depozyty na żądanie	14 923 175,70	14 923 175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 923 175,70	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)	6 552 970,47	6 552 970,47	22 985,86	14 289,92	0,00	8 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	746 008,98	5 773 299,24	10 676,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	899 144,42	899 144,42	8 347,94	0,00	0,00	8 347,94	0,00	0,00	0,00	0,00	144 786,99	739 388,70	6 620,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 653 826,05	5 653 826,05	14 637,92	14 289,92	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 221,99	5 033 910,54	4 055,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 112 372,42	2 112 372,42	28 054,82	28 054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252,00	0,00	783 356,08	1 293 924,52	2 785,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	514 117,80	514 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 796,22	471 321,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 577 699,87	1 577 699,87	28 054,82	28 054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252,00	0,00	740 559,86	802 048,19	2 785,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 554,75	20 554,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 554,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Wiśniewska

główny Księgowy */ Skarbnik

074-8117-861

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Alicja Piwowar

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

711863ABC3E6219F

Strona 1 z 3

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

Wioletta Wiśniewska

główny Księgowy */ Skarbnik

074-8117-861

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Alicja Piwowar

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

711863ABC3E6219F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27S (8.787.738,41 zł) po odjęciu paragr. 0910 i 0920 (664.120,05 zł) i należności wymagalnych (6.552.970,47 zł) wynoszą 1.570.647,89 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 2.112.372,42 zł różnica 541.724,53 zł. Na różnicę składają się należności długoterminowe urzędu tj. kwota 541.724,53 zł, w tym kwota 486.523,57 zł to należności długoterminowe z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność.

Wioletta Wiśniewska

główny Księgowy */ Skarbnik

074-8117-861

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Alicja Piwotar

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

711863ABC3E6219F

