


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Łądek Zdrój  ul. Rynek 31  57-540 LADEK-ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego							1519C815C749038C		
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718113</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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 LADEK-ZDRÓJ		02		08		08		3			

### 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	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)	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
N2.1 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
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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 605 772,88	4 605 772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 772,88	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	4 605 772,88	4 605 772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 772,88	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)	6 025 070,55	6 025 070,55	42 130,80	41 779,80	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 866,65	5 462 429,08	151 644,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	537 282,22	537 282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 514,10	526 077,35	1 690,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 487 788,33	5 487 788,33	42 130,80	41 779,80	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 352,55	4 936 351,73	149 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 012 230,90	1 012 230,90	8 690,82	8 690,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 554,90	863 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	648 651,16	648 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584,14	643 067,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	230 473,58	230 473,58	8 690,82	8 690,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 970,76	87 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	133 106,16	133 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Wiśniewska

074-8117-861

2021-02-25

Roman Kaczmarczyk

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

Wioletta Wiśniewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

074-8117-861

telefon

2021-02-25

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1519C815C749038C Korekta nr 1



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wg Rb-27S (6.133.011,80 zł) po odjęciu paragr.0920 (107.941,25 zł) wynoszą 6.025.070,55 zł. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 6.025.070,55 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	N.5 Pozostałe należności wg Rb-27S (6.805.753,96 zł) po odjęciu paragr. 0910 i 0920 (587.856,40 zł) i należności wymagalnych (6.025.070,55 zł) wynoszą 192.827,01 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 1.012.230,90 zł różnica 819.403,89 zł. Na różnicę składają się należności długoterminowe urzędu tj. kwota 819.403,89 zł, w tym kwota 516.327,58 zł to należności długoterminowe z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność na kolejne 18 lat. Korekta dotyczy zmniejszenia pozostałych należności wg Rb-N o kwotę 450.036,96 zł (1.462.267,86 – 450.036,96 = 1.012.230,90) w tym należności długoterminowych urzędu z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność na kolejne 18 lat o kwotę 450.036,96 zł (966.364,54 - 450.036,96 = 516.327,58).

Wioletta Wiśniewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8117-861

telefon

2021-02-25

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1519C815C749038C Korekta nr 1

