


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 Miasto i Gmina Łądek Zdrój ul. Rynek 31 57-540 LADEK-ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego							A17F1557CD6B4AEE										
Numer identyfikacyjny REGON 890718113		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 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 LADEK-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	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)	1 129 122,55	1 129 122,55	1 729,77	0,00	0,00	1 729,77	0,00	0,00	1 127 392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 729,77	1 729,77	1 729,77	0,00	0,00	1 729,77	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	1 127 392,78	1 127 392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 392,78	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)	5 711 011,87	5 711 011,87	85 280,09	8 791,83	0,00	76 488,28	0,00	0,00	1 162,73	0,00	223 902,37	5 374 629,75	26 036,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 062 780,26	1 062 780,26	18 321,16	0,00	0,00	18 321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	39 779,05	991 302,12	13 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 648 231,61	4 648 231,61	66 958,93	8 791,83	0,00	58 167,10	0,00	0,00	1 162,73	0,00	184 123,32	4 383 327,63	12 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 816 690,85	2 816 690,85	156 628,65	32 612,95	0,00	124 215,70	0,00	0,00	4 662,68	0,00	1 016 361,85	1 629 513,87	9 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 273 731,60	1 273 731,60	52 407,70	0,00	0,00	52 407,70	0,00	0,00	189,68	0,00	294 499,00	925 703,42	931,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 541 017,25	1 541 017,25	104 420,95	32 612,95	0,00	71 808,00	0,00	0,00	4 473,00	0,00	721 862,85	703 810,45	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 942,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Barbara Drangowska

074-8117-861

2017-10-06

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 Barbara Drangowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

074-8117-861

telefon

2017-10-06

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A17F1557CD6B4AEE



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 (5.016.831,93 zł) po odjęciu paragr.0920 (120.877,72 zł) wynoszą 4.895.954,21 zł. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 5.711.011,87 zł - różnica 815.057,66 zł. Na różnicę składa się należność Zarządu Budynków Komunalnych.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należności wymagalne zakładu budżetowego wynoszą – 815.057,66 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27S (7.839.183,94 zł) po odjęciu paragr. 0910 i 0920 (599.204,29 zł) i należności wymagalnych (4.895.954,21 zł) oraz należności spornych Urzędu Miasta i Gminy nie ujętych w Rb-N (751.000,00 zł) wynoszą 1.593.025,44 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 2.816.690,85 zł różnica 1.223.665,41 zł. Na różnicę składa się należność Zarządu Budynków Komunalnych.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Pozostałe należności zakładu budżetowego wynoszą – 1.223.443,55 zł. Nie ujęto należności spornych w kwocie 751.000,00 zł (UMiG).
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Pozostałe należności zakładu budżetowego wynoszą – 221,86 zł

Wioletta Barbara Drangowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8117-861

telefon

2017-10-06

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A17F1557CD6B4AEE

