

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Miasto i Gmina Łądek Zdrój  
ul. Rynek 31  
57-540 LADEK-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON  
**890718113**

Nazwa województwa 1) dolnośląskie  
Nazwa powiatu / związku 1) kłodzki  
Nazwa gminy / związku LADEK-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 IV 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 08 3

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  
40607D5C641B0BB6

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)	podmioty 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)	964 407,62	964 407,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 407,62	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	964 407,62	964 407,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 407,62	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)	4 888 730,88	4 888 730,88	68 417,56	11 707,56	0,00	56 710,00	0,00	0,00	11,73	0,00	264 966,61	4 543 100,70	12 234,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	188 430,40	188 430,40	17 685,00	0,00	0,00	17 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281,57	159 084,15	6 379,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 700 300,48	4 700 300,48	50 732,56	11 707,56	0,00	39 025,00	0,00	0,00	11,73	0,00	259 685,04	4 384 016,55	5 854,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	53 156,14	53 156,14	8 976,09	8 976,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,41	44 034,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 014,05	44 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,41	43 868,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 142,09	9 142,09	8 976,09	8 976,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Wioletta Barbara Drangowska

074-8117-861

2018-04-27

z upoważnienia kierownika jednostki  
Alicja Piwowar

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

2018-04-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Alicja Piwowa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

40607D5C641B0BB6 Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	W spr. Rb-N – w związku z likwidacją samorządowego zakładu budżetowego środki pieniężne na rachunkach bankowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łądka-Zdroju nr LII/330/2018 zmieniającą Uchwałę nr XLVI/292/2017 r z 15.09.2017 r. zostały przekazane do nowej spółki LUK. Korekta prawozdania ZBK.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wg Rb-27S (4.979.620,09 zł) po odjęciu paragr.0920 (90.889,21 zł) wynoszą 4.888.730,88 zł. Będzie wpisano należności wymagalne zlikwidowanego zakładu budżetowego, które zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łądka-Zdroju nr LII/330/2018 zmieniającą Uchwałę nr XLVI/292/2017 r z 15.09.2017 r. przejęła nowa samorządowa spółka. Korekta sprawozdania ZBK.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27S (6.263.316,23 zł) po odjęciu paragr. 0910 i 0920 (570.429,21 zł) i należności wymagalnych (4.888.730,88 zł) oraz należności spornych Urzędu Miasta i Gminy nie ujętych w Rb-N (751.000,00 zł) wynoszą 53.156,14 zł. Będzie wpisano pozostałe należności zlikwidowanego zakładu budżetowego, które zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łądka-Zdroju nr LII/330/2018 zmieniającą Uchwałę nr XLVI/292/2017 r z 15.09.2017 r. przejęła nowa samorządowa spółka. Korekta sprawozdania ZBK.

Wioletta Barbara Drangowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8117-861

telefon

2018-04-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Alicja Piwowar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

40607D5C641B0BB6 Korekta nr 2

