

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 CC2B2C0EA876974F		
Numer identyfikacyjny REGON 890718113		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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)	14 252 400,32	14 252 400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 252 400,32	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	14 252 400,32	14 252 400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 252 400,32	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)	5 942 048,88	5 942 048,88	27 712,86	20 155,04	0,00	7 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	176 549,51	5 732 737,42	5 049,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	721 874,44	721 874,44	7 441,62	0,00	0,00	7 441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82	712 730,91	1 643,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 220 174,44	5 220 174,44	20 271,04	20 155,04	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 490,69	5 020 006,51	3 406,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	616 117,20	616 117,20	8 442,82	8 442,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 590,00	85 148,18	438 936,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	481 454,55	481 454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 518,35	438 936,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	113 328,41	113 328,41	8 442,82	8 442,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 590,00	21 295,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 334,24	21 334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 334,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Wiśniewska

główny Księgowy */ Skarbnik

074-8117-861

telefon

2022-02-18

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.

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

2022-02-18

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.

CC2B2C0EA876974F



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 (6.098.796,02 zł) po odjęciu paragr.0920 (156.747,14 zł) wynoszą 5.942.048,88 zł. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 5.942.048,88 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27S (6.605.446,39 zł) po odjęciu paragr. 0910 i 0920 (646.370,01 zł) i należności wymagalnych (5.942.048,88 zł) wynoszą 17.027,50 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 616.117,20 zł różnica 599.089,70 zł. Na różnicę składają się należności długoterminowe urzędu tj. kwota 599.089,70 zł, w tym kwota 468.405,25 zł to należności długoterminowe z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność.

Wioletta Wiśniewska

główny Księgowy / Skarbnik

074-8117-861

telefon

2022-02-18

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.

CC2B2C0EA876974F

