


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							3113D159EC841A93										
Numer identyfikacyjny REGON 890718113		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 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)	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	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)	346 274,10	346 274,10	2 084,66	0,00	0,00	2 084,66	0,00	0,00	344 189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 084,66	2 084,66	2 084,66	0,00	0,00	2 084,66	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	344 189,44	344 189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 189,44	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)	5 222 647,68	5 222 647,68	67 487,53	4 877,34	0,00	62 610,19	0,00	0,00	12,73	0,00	392 115,87	4 743 852,85	19 178,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	323 004,97	323 004,97	23 028,19	0,00	0,00	23 028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189,50	285 324,58	4 462,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 899 642,71	4 899 642,71	44 459,34	4 877,34	0,00	39 582,00	0,00	0,00	12,73	0,00	381 926,37	4 458 528,27	14 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 221 630,80	3 221 630,80	26 008,21	15 902,07	0,00	10 106,14	0,00	0,00	10 096,00	0,00	1 602 604,98	1 563 511,11	19 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 602,46	107 602,46	22,14	0,00	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	465,97	105 576,85	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 061 058,86	3 061 058,86	25 986,07	15 902,07	0,00	10 084,00	0,00	0,00	10 096,00	0,00	1 602 139,01	1 404 964,78	17 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	52 969,48	52 969,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 969,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Barbara Drangowska

074-8117-861

2018-07-03

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

2018-07-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Alicja Piwowar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3113D159EC841A93



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 (5.315.644,99 zł) po odjęciu paragr.0920 (92.997,31 zł) wynoszą 5.222.647,68 zł. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 5.222.647,68 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27S (9.038.178,12 zł) po odjęciu paragr. 0910 i 0920 (593.899,64 zł) i należności wymagalnych (5.222.647,68 zł) wynoszą 3.221.630,80 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 3.221.630,80 zł.

Wioletta Barbara Drangowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8117-861

telefon

2018-07-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Alicja Piwowar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3113D159EC841A93

