

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

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  
35E06020993459A9

ul. Rynek 31  
57-540 LADEK-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON  
**890718113**

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  
35E06020993459A9

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> dolnośląskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kłodzki  
Nazwa gminy / związku LADEK-ZDRÓJ

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
02	08	08	3				

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)	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)	1 340 678,25	1 340 678,25	10 063,12	0,00	0,00	10 063,12	0,00	0,00	1 330 615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 063,12	10 063,12	10 063,12	0,00	0,00	10 063,12	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	1 330 615,13	1 330 615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 615,13	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)	5 899 816,72	5 899 816,72	131 012,58	2 195,80	0,00	128 816,78	0,00	0,00	1 151,00	0,00	347 250,91	5 398 684,96	21 717,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 208 503,86	1 208 503,86	22 369,74	0,00	0,00	22 369,74	0,00	0,00	0,00	0,00	80 792,88	1 096 995,97	8 345,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 691 312,86	4 691 312,86	108 642,84	2 195,80	0,00	106 447,04	0,00	0,00	1 151,00	0,00	266 458,03	4 301 688,99	13 372,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 406 247,48	4 406 247,48	417 858,65	15 123,38	0,00	402 735,27	0,00	0,00	14 940,68	0,00	1 779 477,95	2 175 656,61	18 313,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	207 359,23	207 359,23	66 179,27	0,00	0,00	66 179,27	0,00	0,00	371,68	0,00	78 196,24	62 208,45	403,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 098 888,25	4 098 888,25	251 679,38	15 123,38	0,00	236 556,00	0,00	0,00	14 569,00	0,00	1 701 281,71	2 113 448,16	17 910,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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

2017-04-06

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) Niepotrzebnie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wioletta Barbara Drangowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

074-8117-861

telefon

2017-04-06

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

35E06020993459A9



## 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 (5.094.569,18 zł) po odjęciu paragr.0920 (114.286,88 zł) wynoszą 4.980.282,30 zł. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 5.899.816,72 zł - różnica 919.534,42 zł. Na różnicę składa się należność Zarządu Budynków Komunalnych.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należności wymagalne zakładu budżetowego wynoszą - 919.534,42 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27S (10.387.279,93 zł) po odjęciu paragr. 0910 i 0920 (549.260,58 zł) i należności wymagalnych (4.980.282,30 zł) oraz należności spornych Urzędu Miasta i Gminy nie ujętych w Rb-N (751.000,00 zł) wynoszą 4.106.737,05 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 4.406.247,48 zł różnica 299.510,43 zł. Na różnicę składa się należność Zarządu Budynków Komunalnych.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Pozostałe należności zakładu budżetowego wynoszą - 196.411,14 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 - 3.099,29 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Pozostałe należności zakładu budżetowego wynoszą - 100.000,00 zł

Wioletta Barbara Drangowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8117-861

telefon

2017-04-06

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

35E06020993459A9

