

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
5E74F2BF315B7651

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
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	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)	2 485 516,33	2 485 516,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 516,33	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 485 516,33	2 485 516,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 516,33	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)	5 004 587,46	5 004 587,46	126 611,85	17 780,19	0,00	108 831,66	0,00	0,00	14 448,48	0,00	197 540,52	4 652 570,09	13 396,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	414 796,34	414 796,34	29 856,66	0,00	0,00	29 856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,04	381 731,08	1 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 589 771,12	4 589 771,12	96 755,19	17 780,19	0,00	78 975,00	0,00	0,00	14 448,48	0,00	196 315,48	4 270 839,01	11 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 103 395,35	2 103 395,35	515 578,18	8 464,05	0,00	507 114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	151 538,61	1 436 278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 249 145,40	1 249 145,40	5 431,04	0,00	0,00	5 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063,59	1 238 650,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	651 250,26	651 250,26	328 713,05	8 464,05	0,00	320 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 475,02	176 062,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	202 999,69	202 999,69	181 434,09	0,00	0,00	181 434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIOLETTA DRANGOWSKA

074-8117-861

2020-02-27

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 DRANGOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

074-8117-861

telefon

2020-02-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Alicja Piwowar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E74F2BF315B7651 Korekta nr 1



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 na dzień 31.12.2019r. błędnie wykazano stan depozytów na żądanie o środki w drodze. Wykazano kwotę 2.509.418,39 zł. Prawidłowa kwota to 2.485.516,33 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27S (6.087.692,60 zł) po odjęciu paragr. 0910 i 0920 (534.556,62 zł) i należności wymagalnych (5.004.567,46 zł) wynoszą 548.568,52 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 2.103.395,35 zł różnica 1.554.826,83 zł. Na różnicę składają się należności długoterminowe urzędu tj. kwota 1.554.826,83 zł, w tym kwota 1.090.590,80 zł to należności długoterminowe z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność na kolejne 19 lat.

WIOLETTA DRANGOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8117-861

telefon

2020-02-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Alicja Piwowar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E74F2BF315B7651 Korekta nr 1

