


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							DD3DCE33F17FD6AB										
Numer identyfikacyjny REGON 890718113		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 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
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)	2 975 706,78	2 975 706,78	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 973 706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	2 173 706,78	2 173 706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 747 218,21	5 747 218,21	67 270,65	3 089,49	0,00	64 181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	664 988,12	4 999 381,11	15 578,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	531 279,41	531 279,41	23 545,16	0,00	0,00	23 545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	539,42	505 576,66	1 618,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 215 938,80	5 215 938,80	43 725,49	3 089,49	0,00	40 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 448,70	4 493 804,45	13 960,16	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 496 587,75	6 496 587,75	47 933,08	16 001,05	0,00	31 932,03	0,00	0,00	14 689,00	0,00	2 416 007,15	3 997 518,32	20 440,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 291 806,54	1 291 806,54	329,03	0,00	0,00	329,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30 624,04	1 260 853,27	0,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 985 037,07	4 985 037,07	47 604,05	16 001,05	0,00	31 603,00	0,00	0,00	14 689,00	0,00	2 203 949,02	2 698 355,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	219 744,14	219 744,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 434,09	38 310,05	0,00	0,00	0,00	0,00

WIOLETTA DRANGOWSKA

074-8117-861

2020-05-12

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić, gdy dotyczy

WIOLETTA DRANGOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

074-8117-861

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DD3DCE33F17FD6AB



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 (5.855.181,44 zł) po odjęciu paragr.0920 (107.963,23 zł) wynoszą 5.747.218,21 zł. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 5.747.218,21 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27S (11.543.702,24 zł) po odjęciu paragr. 0910 i 0920 (569.061,62 zł) i należności wymagalnych (5.747.218,21 zł) wynoszą 5.227.422,41 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 6.496.587,75 zł różnica 1.269.165,34 zł. Na różnicę składają się należności długoterminowe urzędu tj. kwota 1.269.165,34 zł, w tym kwota 1.036.317,65 zł to należności długoterminowe z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność na kolejne 18 lat.

WIOLETTA DRANGOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8117-861

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DD3DCE33F17FD6AB

