

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																	
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 94267F031B3446D1									
Numer identyfikacyjny REGON 890718113		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		WOJ. ²⁾ 02		POWIAT ²⁾ 08		GMINA ²⁾ 08		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kłodzki																	
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)	10 397 477,37	10 397 477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397 477,37	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	10 397 477,37	10 397 477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397 477,37	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)	6 613 859,25	6 613 859,25	39 816,09	39 466,35	0,00	349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	728 446,45	5 837 846,25	7 750,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	892 639,46	892 639,46	1,74	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	146 717,10	743 084,36	2 836,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 721 219,79	5 721 219,79	39 814,35	39 466,35	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 729,35	5 094 761,89	4 914,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 777 143,46	3 777 143,46	36 386,69	30 402,82	0,00	5 983,87	0,00	0,00	8 503,00	0,00	1 554 785,17	2 167 986,98	9 481,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	589 023,92	589 023,92	5 983,87	0,00	0,00	5 983,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44 145,98	535 249,45	3 644,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 158 609,85	3 158 609,85	30 402,82	30 402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503,00	0,00	1 510 639,19	1 603 227,84	5 837,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 509,69	29 509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 509,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Wiśniewska

główny Księgowy */ Skarbnik

074-8117-861

telefon

2021-07-05

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

94267F031B3446D1

Strona 1 z 3

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

2021-07-05

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

94267F031B3446D1



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 (6.765.168,80 zł) po odjęciu paragr.0920 (151.309,55 zł) wynoszą 6.613.859,25 zł. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 6.613.859,25 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27S (10.483.895,19 zł) po odjęciu paragr. 0910 i 0920 (629.066,74 zł) i należności wymagalnych (6.613.859,25 zł) wynoszą 3.240.969,20 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 3.777.143,46 zł różnica 536.174,26 zł. Na różnicę składają się należności długoterminowe urzędu tj. kwota 536.174,26 zł, w tym kwota 486.523,57 zł to należności długoterminowe z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność.

Wioletta Wiśniewska

główny Księgowy / Skarbnik

074-8117-861

telefon

2021-07-05

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

94267F031B3446D1

