

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  
35E06020993459A9

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2017 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                           |
| 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) Niepotrzebne 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.<br>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

