

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**

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

02 08 08 3

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  
A3C506760927D2DE

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)	2 509 418,39	2 509 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 418,39	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	2 509 418,39	2 509 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 418,39	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)	4 978 329,38	4 978 329,38	126 611,85	17 780,19	0,00	108 831,66	0,00	0,00	382,06	0,00	197 540,52	4 640 398,43	13 396,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	402 624,68	402 624,68	29 856,66	0,00	0,00	29 856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,04	369 559,42	1 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 575 704,70	4 575 704,70	96 755,19	17 780,19	0,00	78 975,00	0,00	0,00	382,06	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)	2 095 488,69	2 095 488,69	515 578,18	8 464,05	0,00	507 114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	151 538,61	1 428 371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 246 041,74	1 246 041,74	5 431,04	0,00	0,00	5 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063,59	1 235 547,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	646 547,26	646 547,26	328 713,05	8 464,05	0,00	320 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 475,02	171 359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	202 899,69	202 899,69	181 434,09	0,00	0,00	181 434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIOLETTA DRANGOWSKA

074-8117-861

2020-01-27

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

2020-01-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Alicja Piwowa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A3C506760927D2DE



## 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 kwocie należności od banków ujęto środki w drodze w kwocie 23.902,06 zł.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wg Rb-27S (5.081.574,92 zł) po odjęciu paragr.0920 (103.245,54 zł) wynoszą 4.978.329,38 zł. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 4.978.329,38 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27S (6.051.269.,12 zł) po odjęciu paragr. 0910 i 0920 (532.277,88 zł) i należności wymagalnych (4.978.329,38 zł) wynoszą 540.661,86 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 2.095.488,69 zł różnica 1.554.826,83 zł. Na różnię 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

2020-01-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Alicja Piwowar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A3C506760927D2DE

