

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 III 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
12A68D54C6C4634D

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)	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)	697 315,39	697 315,39	1 666,25	0,00	0,00	1 666,25	0,00	0,00	695 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 666,25	1 666,25	1 666,25	0,00	0,00	1 666,25	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	695 649,14	695 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 649,14	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)	5 243 544,78	5 243 544,78	66 528,05	9 643,85	0,00	56 884,20	0,00	0,00	1 150,06	0,00	387 721,70	4 775 609,81	12 535,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	218 003,29	218 003,29	17 685,04	0,00	0,00	17 685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	419,28	197 915,41	1 983,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 025 541,49	5 025 541,49	48 843,01	9 643,85	0,00	39 199,16	0,00	0,00	1 150,06	0,00	387 302,42	4 577 694,40	10 551,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 281 087,61	2 281 087,61	20 319,05	13 748,05	0,00	6 571,00	0,00	0,00	4 722,00	0,00	1 138 295,95	1 109 675,61	8 075,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 596,86	178 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,60	177 752,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 091 520,75	2 091 520,75	20 319,05	13 748,05	0,00	6 571,00	0,00	0,00	4 722,00	0,00	1 137 451,35	920 953,35	8 075,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 970,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIOLETTA DRANGOWSKA

074-8117-861

2019-10-22

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

2019-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Alicja Piwowar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12A68D54C6C4634D



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 (5.343.270,12 zł) po odjęciu paragr.0920 (99.725,34 zł) wynoszą 5.243.544,78 zł. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 5.243.544,78 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27S (7.856.838,46 zł) po odjęciu paragr. 0910 i 0920 (622.897,64 zł) i należności wymagalnych (5.243.544,78 zł) wynoszą 1.990.396,04 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 2.281.087,61 zł różnica 290.691,57 zł. Na różnię składają się należności długoterminowe urzędu.

WIOLETTA DRANGOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8117-861

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Alicja Piwowar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

12A68D54C6C4634D

