

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 ŁADEK-ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego										93303562103F2E09							
Numer identyfikacyjny REGON 890718113		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku																	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kłodzki		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾			Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		
Nazwa gminy / związku LADEK-ZDRÓJ		02		08		08		3											

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)	493 560,38	493 560,38	4 544,13	0,00	0,00	4 544,13	0,00	0,00	489 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 544,13	4 544,13	4 544,13	0,00	0,00	4 544,13	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	489 016,25	489 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 016,25	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)	3 081 582,20	3 081 582,20	100 429,15	0,00	0,00	100 429,15	0,00	0,00	0,00	0,00	411 565,31	2 568 622,65	965,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	919 437,37	919 437,37	79 950,15	0,00	0,00	79 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	134 264,73	704 651,40	571,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 162 144,83	2 162 144,83	20 479,00	0,00	0,00	20 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 300,58	1 863 971,25	394,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 167 538,86	3 167 538,86	186 817,44	123 359,79	341,88	63 115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 572,89	1 191 000,25	1 148,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 120 180,39	1 120 180,39	63 115,77	0,00	0,00	63 115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147 139,30	908 777,04	1 148,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 033 868,47	2 033 868,47	110 211,67	109 869,79	341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 433,59	282 223,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 490,00	13 490,00	13 490,00	13 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8117-861

telefon

2013-01-31

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

074-8117-861

telefon

2013-01-31

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

93303562103F2E09



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8117-861

telefon

2013-01-31

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

93303562103F2E09

