

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	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
	jednostki samorządu terytorialnego							8A333B4D7680E37F	
Numer identyfikacyjny REGON 890718113	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku									
Nazwa województwa 1)	dolnośląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1)	klodzki	02	08	08	3				
Nazwa gminy / związku	LADEK-ZDRÓJ								

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)	301 166,36	301 166,36	6 982,12	0,00	0,00	6 982,12	0,00	0,00	294 184,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 982,12	6 982,12	6 982,12	0,00	0,00	6 982,12	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	294 184,24	294 184,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 184,24	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)	4 145 425,55	4 145 425,55	192 605,19	0,00	0,00	192 605,19	0,00	0,00	0,00	0,00	859 639,41	3 091 800,84	1 380,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 512 287,34	1 512 287,34	124 605,19	0,00	0,00	124 605,19	0,00	0,00	0,00	0,00	200 342,82	1 186 281,22	1 058,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 633 138,21	2 633 138,21	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 296,59	1 905 519,62	322,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 114 630,15	5 114 630,15	438 129,21	177 719,12	0,00	260 410,09	0,00	0,00	258,12	0,00	3 193 666,83	1 480 816,77	1 759,22	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	616 971,39	616 971,39	61 843,09	0,00	0,00	61 843,09	0,00	0,00	258,12	0,00	185 849,04	368 206,92	814,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 497 658,76	4 497 658,76	376 286,12	177 719,12	0,00	198 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 817,79	1 112 609,85	945,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

074-8117-861

2012-04-04

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

telefon

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

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

074-8117-861

telefon

2012-04-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A333B4D7680E37F



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

074-8117-861
telefon

2012-04-04
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A333B4D7680E37F

