


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Łądek Zdrój  ul. Rynek 31  57-540 LADEK-ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego							EBADB39022B8B486		
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718113</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
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) kłodzki		02	08	08	3						
Nazwa gminy / związku LADEK-ZDRÓJ											

### 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)	1 478 083,78	1 478 083,78	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 476 083,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	1 476 083,78	1 476 083,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 083,78	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)	6 232 336,05	6 232 336,05	99 659,89	36 612,09	0,00	63 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	866 405,94	5 257 911,49	8 358,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	532 628,39	532 628,39	22 796,80	0,00	0,00	22 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	179,62	507 663,40	1 988,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 699 707,66	5 699 707,66	76 863,09	36 612,09	0,00	40 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 226,32	4 750 248,09	6 370,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 217 802,74	5 217 802,74	30 872,20	13 660,05	0,00	17 212,15	0,00	0,00	9 793,00	0,00	1 924 364,93	3 236 307,52	16 465,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	295 785,51	295 785,51	129,15	0,00	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 768,99	282 179,28	2 708,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 642 586,52	3 642 586,52	30 743,05	13 660,05	0,00	17 083,00	0,00	0,00	9 793,00	0,00	1 731 878,35	1 856 415,12	13 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 279 430,71	1 279 430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 717,59	1 097 713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIOLETTA DRANGOWSKA

074-8117-861

2020-07-03

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 DRANGOWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

074-8117-861

telefon

2020-07-03

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EBADB39022B8B486



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wg Rb-27S (6.346.362,96 zł) po odjęciu paragr.0920 (114.026,91 zł) wynoszą 6.232.336,05 zł. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 6.232.336,05 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27S (10.794.623,85 zł) po odjęciu paragr. 0910 i 0920 (611.250,27 zł) i należności wymagalnych (6.232.336,05 zł) wynoszą 3.951.037,53 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 5.217.802,74 zł różnica 1.266.765,21 zł. Na różnicę składają się należności długoterminowe urzędu tj. kwota 1.266.765,21 zł, w tym kwota 1.033.917,52 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

2020-07-03

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EBADB39022B8B486

