

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Łądek Zdrój  ul. Rynek 31  57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  77A698317213CEA2								
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718113</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa <sup>1)</sup> dolnośląskie		WOJ. <sup>2)</sup> 02		POWIAT <sup>2)</sup> 08		GMINA <sup>2)</sup> 08		TYP GM. <sup>2)</sup> 3		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kłodzki																	
Nazwa gminy / związku ŁĄDEK-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
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)	9 888 481,65	9 888 481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888 481,65	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
N3.2 depozyty na żądanie	9 888 481,65	9 888 481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888 481,65	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)	6 480 313,86	6 480 313,86	42 578,93	36 948,82	0,00	5 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	639 321,60	5 790 470,16	7 943,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	742 505,63	742 505,63	4 512,11	0,00	0,00	4 512,11	0,00	0,00	0,00	0,00	146 518,17	588 930,38	2 544,97	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 737 808,23	5 737 808,23	38 066,82	36 948,82	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 803,43	5 201 539,78	5 398,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 861 115,00	4 861 115,00	30 033,97	27 588,82	0,00	2 445,15	0,00	0,00	12 754,00	0,00	1 744 332,25	3 065 841,75	8 153,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	770 614,55	770 614,55	129,15	0,00	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	77 770,23	692 271,14	444,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 072 107,85	4 072 107,85	29 904,82	27 588,82	0,00	2 316,00	0,00	0,00	12 754,00	0,00	1 666 562,02	2 355 178,01	7 709,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 392,60	18 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Wiśniewska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

074-8117-861

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Alicja Piwowar

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

77A698317213CEA2

Strona 1 z 3

**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 Wiśniewska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

074-8117-861

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Alicja Piwowar

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

77A698317213CEA2



## 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 (6.599.070,24 zł) po odjęciu paragr.0920 (120.317,38 zł) wynoszą 6.478.752,86 zł. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 6.480.313,86 zł różnica 1.561,00 zł. Na różnicę składają się należności długoterminowe urzędu tj. kwota 1.561,00 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27S (11.249.070,18 zł) po odjęciu paragr. 0910 i 0920 (559.913,49 zł) i należności wymagalnych (6.478.752,86 zł) wynoszą 4.210.403,83 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 4.861.115,006 zł różnica 650.711,17 zł. Na różnicę składają się należności długoterminowe urzędu tj. kwota 650.711,17 zł, w tym kwota 483.656,12 zł to należności długoterminowe z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność.

Wioletta Wiśniewska

główny Księgowy / Skarbnik

074-8117-861

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Alicja Piwowar

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

77A698317213CEA2

