

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------|--|------------------------|--|-------------------------|---|---------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Łądek Zdrój ul. Rynek 31 57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu A8B6EEB05689F310 | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 890718113 | | jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie | | WOJ. ²⁾ 02 | | POWIAT ²⁾ 08 | | GMINA ²⁾ 08 | | TYP GM. ²⁾ 3 | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | TYP ZW. ²⁾ | | Grupa ²⁾ | | część budż. ²⁾ | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 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) | 16 883 999,40 | 16 883 999,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 883 999,40 | 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 | 5 083 999,40 | 5 083 999,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 083 999,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 6 186 794,86 | 6 186 794,86 | 1 726,37 | 1 610,37 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 488,75 | 5 791 414,56 | 4 165,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 790 052,17 | 790 052,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 543,16 | 769 722,73 | 1 786,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 5 396 742,69 | 5 396 742,69 | 1 726,37 | 1 610,37 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 945,59 | 5 021 691,83 | 2 378,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 4 073 450,87 | 4 073 450,87 | 13 195,18 | 12 645,18 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 8 882,00 | 0,00 | 1 763 264,97 | 2 281 297,72 | 6 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 558 614,23 | 558 614,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 174,89 | 520 439,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 501 696,64 | 3 501 696,64 | 12 645,18 | 12 645,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 882,00 | 0,00 | 1 725 090,08 | 1 748 268,38 | 6 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 13 140,00 | 13 140,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wioletta Wiśniewska

Skarbnik

074-8117-861

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A8B6EEB05689F310

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

Skarbnik

074-8117-861

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Przewodniczący zarządu

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

A8B6EEB05689F310



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 (6.371.747,48 zł) po odjęciu paragr.0920 (184.952,62 zł) wynoszą 6.186.794,86 zł. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 6.186.794,86 zł. |
| N5 | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | Pozostałe należności wg Rb-27S (10.514.979,69 zł) po odjęciu paragr. 0910 i 0920 (706.700,62 zł) i należności wymagalnych (6.186.794,86 zł) wynoszą 3.621.484,21 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 4.073.450,87 zł różnica 451.966,66 zł. Na różnicę składają się należności długoterminowe urzędu tj. kwota 451.966,66 zł, w tym kwota 440.076,66 zł to należności długoterminowe z tytułu opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności. |

Wioletta Wiśniewska

Skarbnik

074-8117-861

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Przewodniczący zarządu

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

A8B6EEB05689F310

