


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Łądek Zdrój  ul. Rynek 31  57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ  Numer identyfikacyjny REGON <b>890718113</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  AE7CA804980CCCDE    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> dolnośląskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kłodzki Nazwa gminy / związku ŁĄDEK-ZDRÓJ	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 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)	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)	19 180 128,02	19 180 128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 180 128,02	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	7 180 128,02	7 180 128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 216 820,08	6 216 820,08	8 214,84	8 098,84	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 068,20	5 841 503,72	10 033,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	868 675,29	868 675,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 491,40	845 565,87	5 618,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 348 144,79	5 348 144,79	8 214,84	8 098,84	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 576,80	4 995 937,85	4 415,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 205 098,03	2 205 098,03	12 967,82	12 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442,00	0,00	903 504,48	1 280 157,73	4 026,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	429 971,17	429 971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 174,89	391 796,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 758 386,86	1 758 386,86	12 967,82	12 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442,00	0,00	865 329,59	871 621,45	4 026,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 740,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Wiśniewska

Skarbnik

074-8117-861

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Alicja Piwowar

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

**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

2022-10-05

rok m-c dzień

Alicja Piwowar

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

AE7CA804980CCDE



**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 (6.424.419,91 zł) po odjęciu paragr.0920 (207.599,83 zł) wynoszą 6.216.820,08 zł. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 6.216.820,08 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27S (8.754.004,17 zł) po odjęciu paragr. 0910 i 0920 (766.640,83 zł) i należności wymagalnych (6.216.820,08 zł) wynoszą 1.770.543,26 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 2.205.098,03 zł różnica 434.554,77 zł. Na różnicę składają się należności długoterminowe urzędu tj. kwota 434.554,77 zł, w tym kwota 422.664,77 zł to należności długoterminowe z tytułu opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.

Wioletta Wiśniewska

Skarbnik

074-8117-861

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Alicja Piwowar

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

AE7CA804980CCCDE

