

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Łądek Zdrój ul. Rynek 31 57-540 ŁADEK-ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego										FEA6C9E425F8C87F					
Numer identyfikacyjny REGON 890718113		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku															
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 bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kłodzki																	
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)	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)	406 174,08	406 174,08	7 959,76	0,00	0,00	7 959,76	0,00	0,00	398 214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 959,76	7 959,76	7 959,76	0,00	0,00	7 959,76	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	398 214,32	398 214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 214,32	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)	3 653 799,66	3 653 799,66	167 354,27	0,00	0,00	167 354,27	0,00	0,00	70,00	0,00	232 020,50	3 248 406,50	5 948,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 096 088,90	1 096 088,90	163 825,27	0,00	0,00	163 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	119 418,29	812 207,58	637,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 557 710,76	2 557 710,76	3 529,00	0,00	0,00	3 529,00	0,00	0,00	70,00	0,00	112 602,21	2 436 198,92	5 310,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 749 408,28	2 749 408,28	179 185,83	12 517,00	107 978,43	58 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 808,62	905 956,08	457,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 502 195,74	2 502 195,74	58 690,40	0,00	0,00	58 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 628,46	878 419,13	457,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	247 212,54	247 212,54	120 495,43	12 517,00	107 978,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 180,16	27 536,95	0,00	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

Joanna Marta Słoniewska

074-8117-861

2014-03-14

Kazimierz Rafał Szkuclarek

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

Joanna Marta Słoniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

074-8117-861

telefon

2014-03-14

rok m-c dzień

Kazimierz Rafał Szkudlarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FEA6C9E425F8C87F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Marta Słoniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8117-861

telefon

2014-03-14

rok m-c dzień

Kazimierz Rafał Szkudlarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FEA6C9E425F8C87F Korekta nr 1

