

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										DD1E3230908E3726					
Numer identyfikacyjny REGON 890718113		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2011 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 budż. 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)	301 207,06	301 207,06	5 419,50	0,00	2 147,16	3 272,34	0,00	0,00	295 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 419,50	5 419,50	5 419,50	0,00	2 147,16	3 272,34	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	295 787,56	295 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 787,56	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)	6 037 225,56	6 037 225,56	457 230,72	0,00	107 444,69	349 786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 305,23	2 736 655,49	10 034,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 486 732,77	5 486 732,77	107 471,75	0,00	107 444,69	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 202,83	2 628 233,07	8 825,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	550 492,79	550 492,79	349 758,97	0,00	0,00	349 758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	91 102,40	108 422,42	1 209,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 213 363,66	3 213 363,66	328 887,90	0,00	61 455,56	267 432,34	0,00	0,00	46,73	0,00	1 537 454,75	1 345 123,72	1 850,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	592 670,50	592 670,50	61 455,56	0,00	61 455,56	0,00	0,00	0,00	46,73	0,00	140 111,16	390 214,49	842,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 610 551,82	2 610 551,82	257 291,00	0,00	0,00	257 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 343,59	954 909,23	1 008,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 141,34	10 141,34	10 141,34	0,00	0,00	10 141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8117-861

telefon

2011-04-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

074-8117-861

telefon

2011-04-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DD1E3230908E3726



Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8117-861

telefon

2011-04-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DD1E3230908E3726

