

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miasto i Gmina Łądek Zdrój
ul. Rynek 31
57-540 LADEK-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON
890718113

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
B098741BD57CA026

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Nazwa województwa 1) dolnośląskie
Nazwa powiatu / związku 1) kłodzki
Nazwa gminy / związku LADEK-ZDRÓJ

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
02	08	08	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	1 229 244,12	1 229 244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 244,12	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	1 229 244,12	1 229 244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 244,12	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)	5 885 336,99	5 885 336,99	73 906,30	11 707,56	0,00	62 198,74	0,00	0,00	11,73	0,00	330 317,55	5 466 082,75	15 018,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 185 036,51	1 185 036,51	23 173,74	0,00	0,00	23 173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70 632,51	1 082 066,20	9 164,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 700 300,48	4 700 300,48	50 732,56	11 707,56	0,00	39 025,00	0,00	0,00	11,73	0,00	259 685,04	4 384 016,55	5 854,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 060 178,90	1 060 178,90	99 767,09	31 417,09	0,00	68 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 739,77	892 483,55	188,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 028 595,81	1 028 595,81	68 350,00	0,00	0,00	68 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 739,77	892 317,55	188,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 583,09	31 583,09	31 417,09	31 417,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	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

Wioletta Barbara Drangowska

074-8117-861

2018-01-29

Roman Kaczmarczyk

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

Wioletta Barbara Drangowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

074-8117-861

telefon

2018-01-29

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B098741BD57CA026



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 (4.979.620,09 zł) po odjęciu paragr.0920 (90.889,21 zł) wynoszą 4.888.730,88 zł. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 5.885.336,99 zł - różnica 996.606,11 zł. Na różnicę składa się należność Zarządu Budynków Komunalnych.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należności wymagalne zakładu budżetowego wynoszą – 996.606,11 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27S (6.263.316,23 zł) po odjęciu paragr. 0910 i 0920 (570.429,21 zł) i należności wymagalnych (4.888.730,88 zł) oraz należności spornych Urzędu Miasta i Gminy nie ujętych w Rb-N (751.000,00 zł) wynoszą 53.156,14 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 1.060.178,90 zł różnica 1.007.022,76 zł. Na różnicę składa się należność Zarządu Budynków Komunalnych.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Pozostałe należności zakładu budżetowego wynoszą – 984.581,76 zł. Nie ujęto należności spornych w kwocie 751.000,00 zł (UMiG).
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Pozostałe należności zakładu budżetowego wynoszą – 22.441,00 zł

Wioletta Barbara Drangowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8117-861

telefon

2018-01-29

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B098741BD57CA026

