

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		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 2FC032E289FF1DAF											
Numer identyfikacyjny REGON 890718113		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku																	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) kłodzki		02		08		08		3											
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)	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)	55 673,92	55 673,92	3 035,52	0,00	0,00	3 035,52	0,00	0,00	52 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 035,52	3 035,52	3 035,52	0,00	0,00	3 035,52	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	52 638,40	52 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 638,40	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)	5 344 507,37	5 344 507,37	66 875,56	2 044,80	0,00	64 830,76	0,00	0,00	12,73	0,00	449 758,18	4 812 081,78	15 779,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	406 076,91	406 076,91	25 080,33	0,00	0,00	25 080,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29 561,25	342 715,81	8 719,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 938 430,46	4 938 430,46	41 795,23	2 044,80	0,00	39 750,43	0,00	0,00	12,73	0,00	420 196,93	4 469 365,97	7 059,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 268 349,43	4 268 349,43	29 478,87	12 019,09	0,00	17 459,78	0,00	0,00	14 569,00	0,00	2 145 294,85	2 062 586,71	16 420,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 681,39	39 681,39	1 106,78	0,00	0,00	1 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 574,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 174 627,56	4 174 627,56	28 372,09	12 019,09	0,00	16 353,00	0,00	0,00	14 569,00	0,00	2 145 294,85	1 969 971,62	16 420,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	54 040,48	54 040,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 040,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Barbara Drangowska

074-8117-861

2018-04-09

z upoważnienia kierownika jednostki
Alicja Piwowar

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

2018-04-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Alicja Piwowar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2FC032E289FF1DAF



Wioletta Barbara Drangowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8117-861

telefon

2018-04-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Alicja Piwowar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2FC032E289FF1DAF

