

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 A77CFFF7D14C445B		
Numer identyfikacyjny REGON 890718113		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) kłodzki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku LADEK-ZDRÓJ		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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	426 459,08	426 459,08	2 135,80	0,00	0,00	2 135,80	0,00	0,00	424 323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 135,80	2 135,80	2 135,80	0,00	0,00	2 135,80	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	424 323,28	424 323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 323,28	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 437 412,22	5 437 412,22	59 581,42	1 726,28	0,00	57 855,14	0,00	0,00	1 174,46	0,00	508 854,36	4 860 943,00	6 858,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	407 665,75	407 665,75	17 707,14	0,00	0,00	17 707,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460,99	380 713,64	1 783,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 029 746,47	5 029 746,47	41 874,28	1 726,28	0,00	40 148,00	0,00	0,00	1 174,46	0,00	501 393,37	4 480 229,36	5 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 249 420,98	4 249 420,98	28 123,31	13 313,52	0,00	14 809,79	0,00	0,00	14 569,00	0,00	1 973 751,98	2 213 293,68	19 683,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229 707,01	229 707,01	400,79	0,00	0,00	400,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16 381,20	212 480,99	444,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 011 395,98	4 011 395,98	27 722,52	13 313,52	0,00	14 409,00	0,00	0,00	14 569,00	0,00	1 957 370,76	1 992 494,70	19 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 317,99	8 317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
HELENA KOŁODZIEJ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8117-861

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

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

z upoważnienia skarbnika
HELENA KOŁODZIEJ

Główny Księgowy */ Skarbnik

074-8117-861

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A77CFFF7D14C445B



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 (5.525.718,43 zł) po odjęciu paragr.0920 (88.306,21 zł) wynoszą 5.437.412,22 zł. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 5.437.412,22 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27S (10.018.095,07 zł) po odjęciu paragr. 0910 i 0920 (463.666,76 zł) i należności wymagalnych (5.437.412,22 zł) wynoszą 4.117.016,09 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 4.249.420,98 zł różnica 132.404,89 zł. Na różnię składają się należności długoterminowe urzędu.

z upoważnienia skarbnika
HELENA KOŁODZIEJ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8117-861

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A77CFFF7D14C445B

