

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
0EDB141D5FB0D873

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 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)	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)	836 942,11	836 942,11	10 910,78	0,00	0,00	10 910,78	0,00	0,00	826 031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 910,78	10 910,78	10 910,78	0,00	0,00	10 910,78	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	826 031,33	826 031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 031,33	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)	4 923 322,39	4 923 322,39	89 064,17	14 197,48	0,00	74 866,69	0,00	0,00	0,00	0,00	166 513,69	4 654 979,39	12 765,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	985 727,78	985 727,78	18 321,16	0,00	0,00	18 321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	41 242,87	919 898,11	6 265,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 937 594,61	3 937 594,61	70 743,01	14 197,48	0,00	56 545,53	0,00	0,00	0,00	0,00	125 270,82	3 735 081,28	6 499,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 088 292,41	1 088 292,41	87 497,36	25 176,80	0,00	62 320,56	0,00	0,00	0,00	0,00	210 211,96	790 090,84	492,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 063 115,61	1 063 115,61	62 320,56	0,00	0,00	62 320,56	0,00	0,00	0,00	0,00	210 211,96	790 090,84	492,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 176,80	25 176,80	25 176,80	25 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

2016-03-02

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Szczypił

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

2016-03-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Szczygiel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0EDB141D5FB0D873 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Korekta sprawozdania ponieważ 2-krotnie ujęto należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek . Należności wymagalne wg Rb-27S (4.441.088,88) po odjęciu paragr.0920 (172.582,54) wynoszą 4.268.506,34. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 4.923.322,39 - różnica 654.816,05. Na różnicę składa się należność Zarządu Budynków Komunalnych - 654.816,05. Nie ujęto należności spornych Urzędu Miasta i Gminy -751.000 zł.
N4.2	pozostałe	nie ujęto należności spornych w wysokości 751.000zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27S (5.544.054,21) po odjęciu paragr. 0910 i 0920 (506.127,07) i należności wymagalnych 4.268.506,34 oraz należności spornych Urzędu Miasta i Gminy nie ujętych w Rb-N (751.000) wynoszą 18.420,80. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 1.088.292,41 różnica 1.069.871,61. Na różnicę składa się należność Zarządu Budynków Komunalnych

Wioletta Barbara Drangowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8117-861

telefon

2016-03-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Szczygieł

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0EDB141D5FB0D873 Korekta nr 2

