

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  
D743255F4F0C362E

jednostki samorządu terytorialnego


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

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 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	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)	1 246 122,91	1 246 122,91	10 966,11	0,00	0,00	10 966,11	0,00	0,00	1 235 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 966,11	10 966,11	10 966,11	0,00	0,00	10 966,11	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	1 235 156,80	1 235 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 156,80	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)	5 306 498,53	5 306 498,53	70 711,05	12 824,11	0,00	57 886,94	0,00	0,00	767,00	0,00	70 321,08	5 145 082,39	19 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	869 810,54	869 810,54	18 818,90	0,00	0,00	18 818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48 391,08	795 099,55	7 501,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 436 687,99	4 436 687,99	51 892,15	12 824,11	0,00	39 068,04	0,00	0,00	767,00	0,00	21 930,00	4 349 982,84	12 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 147 849,09	1 147 849,09	60 030,77	12 553,70	0,00	47 477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	221 259,16	865 523,05	1 036,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 122 952,39	1 122 952,39	47 477,07	0,00	0,00	47 477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	221 259,16	853 180,05	1 036,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 896,70	24 896,70	12 553,70	12 553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 343,00	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	0,00

Wioletta Barbara Drangowska

074-8117-861

2017-01-26

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

2017-01-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Grzegorz Szczygiel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D743255F4F0C362E



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wg Rb-27S (4.744.542,06 zł) po odjęciu paragr.0920 (110.855,85 zł) wynoszą 4.633.686,21 zł.. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 5.306.498,53 zł - różnica 672.812,32 zł. Na różnicę składa się należność Zarządu Budynków Komunalnych - 672.812,32 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27S (5.963.380,35 zł) po odjęciu paragr. 0910 i 0920 (538.688,91 zł) i należności wymagalnych (4.633.686,21 zł) oraz należności spornych Urzędu Miasta i Gminy nie ujętych w Rb-N (751.000,00 zł) wynoszą 40.005,23 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 1.147.849,09 zł różnica 1.107.843,86 zł. 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

2017-01-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Grzegorz Szczygieł

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D743255F4F0C362E

