


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Łądek Zdrój ul. Rynek 31 57-540 LADEK-ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego							50BF44D087132ACF		
Numer identyfikacyjny REGON 890718113		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)		dolnośląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)			
Nazwa powiatu / związku 1)		kłodzki		02		08		08			
Nazwa gminy / związku		LADEK-ZDRÓJ		TYP GM. 2)		ZWIAZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)	
				3						część budż. 2)	

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)	524 733,00	524 733,00	12 818,60	0,00	0,00	12 818,60	0,00	0,00	511 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 818,60	12 818,60	12 818,60	0,00	0,00	12 818,60	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	511 914,40	511 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 914,40	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)	5 696 464,99	5 696 464,99	63 144,81	5 193,61	0,00	57 951,20	0,00	0,00	1 151,00	0,00	61 339,14	5 554 187,19	16 642,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 131 539,18	1 131 539,18	18 321,16	0,00	0,00	18 321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18 166,11	1 087 744,06	7 307,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 564 925,81	4 564 925,81	44 823,65	5 193,61	0,00	39 630,04	0,00	0,00	1 151,00	0,00	43 173,03	4 466 443,13	9 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 926 175,65	3 926 175,65	232 192,61	14 317,42	0,00	217 875,19	0,00	0,00	9 568,00	0,00	1 323 122,22	2 342 801,82	18 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 085 697,68	1 085 697,68	60 406,19	0,00	0,00	60 406,19	0,00	0,00	0,00	0,00	106 136,09	913 005,40	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 840 477,97	2 840 477,97	171 786,42	14 317,42	0,00	157 469,00	0,00	0,00	9 568,00	0,00	1 216 986,13	1 429 796,42	12 341,00	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

2017-07-20

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

2017-07-20

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

50BF44D087132ACF



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należności wymagalne zakładu budżetowego wynoszą – 848.463,59 zł
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Pozostałe należności zakładu budżetowego wynoszą – 1.074.569,20 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 – 2.281,33 zł

Wioletta Barbara Drangowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8117-861

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

50BF44D087132ACF

