

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Łądek Zdrój ul. Rynek 31 57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu OD6F090F1B3904AB								
Numer identyfikacyjny REGON 890718113		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		WOJ. ²⁾ 02		POWIAT ²⁾ 08		GMINA ²⁾ 08		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kłodzki																	
Nazwa gminy / związku Łądek-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)	19 391 094,37	19 391 094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 391 094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 429 094,37	3 429 094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 962 000,00	15 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 451 139,63	6 451 139,63	13 252,29	1 641,47	0,00	11 610,82	0,00	0,00	512,14	0,00	509 483,83	5 921 671,74	6 219,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	952 038,62	952 038,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 725,30	935 681,93	2 631,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 499 101,01	5 499 101,01	13 252,29	1 641,47	0,00	11 610,82	0,00	0,00	512,14	0,00	495 758,53	4 985 989,81	3 588,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 206 444,44	6 206 444,44	20 276,97	17 879,82	0,00	2 397,15	0,00	0,00	16 503,00	0,00	2 670 623,29	3 486 846,18	12 195,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	534 886,15	534 886,15	129,15	0,00	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	55 519,40	479 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 797 636,78	3 797 636,78	17 879,82	17 879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16 503,00	0,00	1 897 882,00	1 862 338,96	3 033,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 873 921,51	1 873 921,51	2 268,00	0,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 221,89	1 145 269,62	9 162,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Wiśniewska

Skarbnik

074-8117-861

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Alicja Piwowar

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

OD6F090F1B3904AB

Strona 1 z 3

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 Wiśniewska

Skarbnik

074-8117-861

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Alicja Piwowar

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0D6F090F1B3904AB



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 (6.695.423,95 zł) po odjęciu paragr.0920 (244.284,32 zł) wynoszą 6.451.139,63 zł. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 6 451.139,63 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27S (13.173.223,75 zł) po odjęciu paragr. 0910 i 0920 (909.193,32 zł) i należności wymagalnych (6.451.139,63 zł) wynoszą 5.812.890,80 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 6.206.444,44 zł różnica 393.553,64 zł. Na różnicę składają się należności długoterminowe urzędu tj. kwota 393.553,64 zł, w tym kwota 384.153,64 zł to należności długoterminowe z tytułu opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.

Wioletta Wiśniewska

Skarbnik

074-8117-861

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Alicja Piwowar

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0D6F090F1B3904AB

