

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Łądek Zdrój ul. Rynek 31 57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  5C42F2247EEE93A1								
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718113</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa <sup>1)</sup> dolnośląskie		WOJ. <sup>2)</sup> 02		POWIAT <sup>2)</sup> 08		GMINA <sup>2)</sup> 08		TYP GM. <sup>2)</sup> 3		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	9 448 721,15	9 448 721,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 448 721,15	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	2 748 721,15	2 748 721,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 721,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 440 731,79	6 440 731,79	10 163,12	3 347,15	0,00	6 815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	493 432,34	5 932 489,87	4 646,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	996 028,06	996 028,06	6 699,97	0,00	0,00	6 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784,46	979 857,24	1 686,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 444 703,73	5 444 703,73	3 463,15	3 347,15	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 647,88	4 952 632,63	2 960,07	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 393 588,97	4 393 588,97	14 360,82	12 848,82	0,00	1 512,00	0,00	0,00	11 001,00	0,00	1 930 497,99	2 429 813,56	7 915,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	496 264,18	496 264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 531,24	454 732,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 720 934,14	2 720 934,14	12 848,82	12 848,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 001,00	0,00	1 431 679,72	1 263 381,00	2 023,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 176 390,65	1 176 390,65	1 512,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 287,03	711 699,62	5 892,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Wiśniewska

Skarbnik

074-8117-861

telefon

2023-08-02

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5C42F2247EEE93A1 Korekta nr 1

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

2023-08-02

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Przewodniczący zarządu

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

5C42F2247EEE93A1 Korekta nr 1



**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 (6.705.230,74 zł) po odjęciu paragr.0920 (264.498,95 zł) wynoszą 3.726.908,55 zł. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 6 440.731,79 zł.
N4.2	pozostałe	W poz. N4.2 wykazano należności wymagalne w kwocie 2.713.823,24 zł, prawidłowa kwota należności wymagalnych to kwota 5.444.703,73 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27S (11.439.659,07 zł) po odjęciu paragr. 0910 i 0920 (998.711,95 zł) i należności wymagalnych (6.440.731,79 zł) wynoszą 4.000.215,33 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 4.393.588,97 zł różnica 393.373,64 zł. Na różnicę składają się należności długoterminowe urzędu tj. kwota 393.373,64 zł, w tym kwota 383.973,64 zł to należności długoterminowe z tytułu opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.

Wioletta Wiśniewska

Skarbnik

074-8117-861

telefon

2023-08-02

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Przewodniczący zarządu

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

5C42F2247EEE93A1 Korekta nr 1

