

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 6D4ACBE6B3887CC5								
Numer identyfikacyjny REGON 890718113		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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)	3 404 590,02	3 404 590,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 590,02	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	3 404 590,02	3 404 590,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 590,02	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)	6 336 428,37	6 336 428,37	14 721,80	9 201,50	0,00	5 520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	200 609,11	6 110 598,49	10 499,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 059 426,69	1 059 426,69	5 016,10	0,00	0,00	5 016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	243,13	1 045 657,40	8 510,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 277 001,68	5 277 001,68	9 705,50	9 201,50	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 365,98	5 064 941,09	1 989,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	685 249,56	685 249,56	14 004,02	14 004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 129,03	368 116,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	378 356,84	378 356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 589,00	338 767,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	285 608,65	285 608,65	14 004,02	14 004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 540,03	8 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 284,07	21 284,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 284,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Wiśniewska

Skarbnik

074-8117-861

telefon

2024-01-25

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

6D4ACBE6B3887CC5

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

2024-01-25

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Przewodniczący zarządu

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

6D4ACBE6B3887CC5



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 (6.635.163,34 zł) po odjęciu paragr.0920 (298.734,97 zł) wynoszą 6.336.428,37 zł. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 6 336.428,37 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27S (7.620.914,36 zł) po odjęciu paragr. 0910 i 0920 (979.141,97 zł) i należności wymagalnych (6.336.428,37 zł) wynoszą 305.344,02 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 685.249,56 zł różnica 379.905,54 zł. Na różnicę składają się należności długoterminowe urzędu tj. kwota 379.905,54 zł, w tym kwota 368.721,34 zł to należności długoterminowe z tytułu odpłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.

Wioletta Wiśniewska

Skarbnik

074-8117-861

telefon

2024-01-25

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Przewodniczący zarządu

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

6D4ACBE6B3887CC5

