


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 ŁĄDEK-ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego							87BF31AD7F710A21										
Numer identyfikacyjny REGON 890718113		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku																	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) kłodzki		02		08		08		3											
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)	podmioty 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)	3 042 598,73	3 042 598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 598,73	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 202 598,73	1 202 598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 612 528,86	6 612 528,86	11 527,08	219,55	0,00	11 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	343 697,29	6 249 541,79	7 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 079 432,76	1 079 432,76	11 055,53	0,00	0,00	11 055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	714,76	1 061 849,97	5 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 533 096,10	5 533 096,10	471,55	219,55	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 982,53	5 187 691,82	1 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 562 831,09	5 562 831,09	15 021,42	12 753,42	0,00	2 268,00	0,00	0,00	19 507,00	0,00	1 986 562,55	3 552 154,09	9 586,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	439 985,68	439 985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 452,38	392 532,27	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 293 189,70	3 293 189,70	12 753,42	12 753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19 507,00	0,00	1 211 384,03	2 046 287,25	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 829 655,71	1 829 655,71	2 268,00	0,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 726,14	1 113 334,57	6 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Wiśniewska

Skarbnik

074-8117-861

telefon

2024-04-18

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

87BF31AD7F710A21

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.18

**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

2024-04-18

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Przewodniczący zarządu

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

87BF31AD7F710A21



**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 (6.925.177,61 zł) po odjęciu paragr.0920 (312.648,75 zł) wynoszą 6.612.528,86 zł. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 6.612.528,86 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27S (12.827.549,41 zł) po odjęciu paragr. 0910 i 0920 (1.011.390,75 zł) i należności wymagalnych (6.612.528,86 zł) wynoszą 5.203.629,80 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 5.562.831,09 zł różnica 359.201,29 zł. Na różnicę składają się należności długoterminowe urzędu tj. kwota 359.201,29 zł, w tym kwota 350.116,61 zł to należności długoterminowe z tytułu opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.

Wioletta Wiśniewska

Skarbnik

074-8117-861

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Przewodniczący zarządu

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

87BF31AD7F710A21

