

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  7B3F361C3ADE56FA			
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718113</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) kłodzki		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku ŁĄDEK-ZDRÓJ		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		02	08	08	3							

## 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)	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	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	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	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 726 908,55	3 726 908,55	10 163,12	3 347,15	0,00	6 815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	493 432,34	3 218 686,63	4 646,46	0,00	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	0,00
N4.2 pozostałe	2 730 880,49	2 730 880,49	3 463,15	3 347,15	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 647,88	2 238 809,39	2 960,07	0,00	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	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	492 750,98	492 750,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 018,04	454 732,94	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 179 903,85	1 179 903,85	1 512,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 800,23	711 699,62	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Wiśniewska

Skarbnik

074-8117-861

telefon

2023-07-21

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

7B3F361C3ADE56FA

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

2023-07-21

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.

7B3F361C3ADE56FA



## 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 (3.991.407,50 zł) po odjęciu paragr.0920 (264.498,95 zł) wynoszą 3.726.908,55 zł. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 3 726.908,55 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27S (8.725.835,83 zł) po odjęciu paragr. 0910 i 0920 (998.711,95 zł) i należności wymagalnych (3 726.908,55 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

2023-07-21

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.

7B3F361C3ADE56FA

