

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miasto i Gmina Łądek Zdrój

ul. Rynek 31

57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON
890718113

Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kłodzki
Nazwa gminy / związku ŁĄDEK-ZDRÓJ

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

5220E50C8F4558AA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 gospodarsw 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)	9 970 814,01	9 970 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 970 814,01	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	7 470 814,01	7 470 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 691 291,21	6 691 291,21	14 325,56	5 260,50	0,00	9 065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	491 988,24	6 172 513,82	12 463,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 089 676,01	1 089 676,01	8 949,06	0,00	0,00	8 949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	232,57	1 072 603,00	7 891,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 601 615,20	5 601 615,20	5 376,50	5 260,50	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 755,67	5 099 910,82	4 572,21	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 426 423,48	2 426 423,48	20 636,62	19 880,62	0,00	756,00	0,00	0,00	5 499,00	0,00	928 290,28	1 468 130,58	3 867,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	568 034,08	568 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 991,18	534 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 311 685,95	1 311 685,95	19 880,62	19 880,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,00	0,00	698 014,01	587 053,32	1 239,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	546 703,45	546 703,45	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 285,09	347 034,36	2 628,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Wiśniewska

Skarbnik

074-8117-861

telefon

2023-10-20

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

5220E50C8F4558AA

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Przewodniczący zarządu

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

5220E50C8F4558AA



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 (6.976.168,30 zł) po odjęciu paragr.0920 (284.877,09 zł) wynoszą 6.691.291,21 zł. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 6 691.291,21 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27S (9.803.434,44 zł) po odjęciu paragr. 0910 i 0920 (1.063.841,09 zł) i należności wymagalnych (6.691.291,21 zł) wynoszą 2.048.302,14 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 2.426.423,48 zł różnica 378.121,34 zł. Na różnicę składają się należności długoterminowe urzędu tj. kwota 378.121,34 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

2023-10-20

rok m-c dzień

Roman Kaczmarczyk

Przewodniczący zarządu

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

5220E50C8F4558AA

