


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciepłowody ul.Kolejowa 3 57-211 CIEPŁOWODY		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  DB07FCACDE27D505			
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718432</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) ząbkowski		02	24	02	2						
Nazwa gminy / związku CIEPŁOWODY											

## 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)	8 993 063,76	8 993 063,76	3 129,15	0,00	0,00	3 129,15	0,00	0,00	8 989 934,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 129,15	3 129,15	3 129,15	0,00	0,00	3 129,15	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	8 989 934,61	8 989 934,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 989 934,61	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)	946 842,53	946 842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 510,53	703 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 275,59	61 275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 964,13	53 311,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	885 566,94	885 566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 546,40	650 020,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 499 844,58	1 499 844,58	157 527,83	147 963,65	0,00	9 564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	751 357,47	590 959,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 220,04	10 220,04	800,30	0,00	0,00	800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,87	6 762,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 483 708,66	1 483 708,66	150 811,65	147 963,65	0,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 700,60	584 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 915,88	5 915,88	5 915,88	0,00	0,00	5 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Maria Grzesik

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0748103556

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MAGDALENA TĘSNA-PITNER

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

**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

z upoważnienia skarbnika  
Maria Grzesik

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0748103556

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MAGDALENA TEŚNA-PITNER

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

DB07FCACDE27D505



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Maria Grzesik

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0748103556

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MAGDALENA TEŚNA-PITNER

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

DB07FCACDE27D505

