

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Ciepłowody

ul.Kolejowa 3

57-211 CIEPŁOWODY

Numer identyfikacyjny REGON

890718432

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

71B4147EF4F3FF20



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku1)ząbkowski

Nazwa gminy / związkuCIEPŁOWODY

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

02

24

02

2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	2 452 415,97	2 452 415,97	3 075,91	0,00	0,00	3 075,91	0,00	0,00	2 449 340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 075,91	3 075,91	3 075,91	0,00	0,00	3 075,91	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	2 449 340,06	2 449 340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 340,06	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	477 130,00	477 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472,82	472 657,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 762,80	35 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264,82	33 497,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	441 367,20	441 367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,00	439 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 251 609,93	1 251 609,93	325 473,59	316 008,23	0,00	9 465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	513 805,54	411 775,30	555,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 219,57	12 219,57	7 585,36	0,00	0,00	7 585,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294,54	1 784,17	555,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	924 054,13	924 054,13	2 552,00	672,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 511,00	409 991,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	315 336,23	315 336,23	315 336,23	315 336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Edyta Kowalska

Skarbnik

0748103556

telefon

2024-10-03

rok m-c dzień

Łukasz Białkowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

71B4147EF4F3FF20

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.26

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

Monika Edyta Kowalska

Skarbnik

0748103556

telefon

2024-10-03

rok m-c dzień

Łukasz Białkowski

Przewodniczący zarządu

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

71B4147EF4F3FF20



Monika Edyta Kowalska

Skarbnik

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

0748103556

telefon

2024-10-03

rok m-c dzień

Łukasz Białkowski

Przewodniczący zarządu

71B4147EF4F3FF20

