

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

D1E34E6CB04C1BB9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

ząbkowski

Nazwa gminy / związku

CIEPŁOWODY

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

24

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	1 687 844,66	1 687 844,66	3 109,60	0,00	0,00	3 109,60	0,00	0,00	1 684 735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 109,60	3 109,60	3 109,60	0,00	0,00	3 109,60	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	1 684 735,06	1 684 735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 735,06	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)	907 916,25	907 916,25	36 132,38	0,00	0,00	36 132,38	0,00	0,00	0,00	835 289,41	2 548,61	33 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 505,16	46 505,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 571,73	2 548,61	17 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	861 411,09	861 411,09	36 132,38	0,00	0,00	36 132,38	0,00	0,00	0,00	808 697,68	0,00	16 581,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 843 159,37	3 843 159,37	1 807 122,72	1 776 886,22	0,00	1 736,50	28 500,00	0,00	0,00	921 850,73	1 112 195,40	1 455,92	534,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 536,02	31 536,02	29 545,50	0,00	0,00	1 045,50	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,92	534,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 024 793,52	2 024 793,52	2 329,00	1 638,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	910 289,12	1 112 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 786 829,83	1 786 829,83	1 775 248,22	1 775 248,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 581,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Edyta Kowalska

Skarbnik

0748103556

telefon

2025-07-21

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

D1E34E6CB04C1BB9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.22

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

2025-07-21

rok m-c dzień

Łukasz Białkowski

Przewodniczący zarządu

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

D1E34E6CB04C1BB9



Monika Edyta Kowalska

Skarbnik

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

0748103556

telefon

2025-07-21

rok m-c dzień

Łukasz Białkowski

Przewodniczący zarządu

D1E34E6CB04C1BB9

