

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

CFC8F9C7E0C9EE8A



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 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)	2 455 817,94	2 455 817,94	3 331,10	0,00	0,00	3 331,10	0,00	0,00	2 452 486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 331,10	3 331,10	3 331,10	0,00	0,00	3 331,10	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	2 452 486,84	2 452 486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 486,84	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)	869 035,60	869 035,60	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 669,65	833 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 867,54	40 867,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,12	37 668,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	828 168,06	828 168,06	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460,53	795 707,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 709 322,06	1 709 322,06	617 009,34	586 790,84	0,00	3 218,50	27 000,00	0,00	0,00	0,00	550 477,53	541 257,69	577,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 169,81	60 169,81	30 218,50	0,00	0,00	3 218,50	27 000,00	0,00	0,00	0,00	135,53	29 238,28	577,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 051 510,69	1 051 510,69	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 342,00	500 491,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	597 641,56	597 641,56	586 113,84	586 113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 527,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Edyta Kowalska

Skarbnik

0748103556

telefon

2025-10-22

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

CFC8F9C7E0C9EE8A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.23

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

2025-10-22

rok m-c dzień

Łukasz Białkowski

Przewodniczący zarządu

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

CFC8F9C7E0C9EE8A



Monika Edyta Kowalska

Skarbnik

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

0748103556

telefon

2025-10-22

rok m-c dzień

Łukasz Białkowski

Przewodniczący zarządu

CFC8F9C7E0C9EE8A

