

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 I kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

8EDCFCD354221E90



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)	3 658 334,95	3 658 334,95	3 159,48	0,00	0,00	3 159,48	0,00	0,00	3 655 175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 159,48	3 159,48	3 159,48	0,00	0,00	3 159,48	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	2 055 175,47	2 055 175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	762 420,61	762 420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493,29	758 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 999,60	27 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443,29	24 556,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	734 421,01	734 421,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	734 371,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 118 161,94	3 118 161,94	29 894,51	250,01	0,00	2 644,50	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 183,40	1 403 084,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 355,48	70 355,48	28 556,50	0,00	0,00	1 556,50	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290,40	40 508,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 016 674,11	3 016 674,11	1 088,00	0,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 805,00	1 331 781,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 132,35	31 132,35	250,01	250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	30 794,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Edyta Kowalska

Skarbnik

0748103556

telefon

2026-04-27

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

8EDCFCD354221E90 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.05

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

2026-04-27

rok m-c dzień

Łukasz Białkowski

Przewodniczący zarządu

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

8EDCFCD354221E90 Korekta nr 1



Monika Edyta Kowalska

Skarbnik

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

0748103556

telefon

2026-04-27

rok m-c dzień

Łukasz Białkowski

Przewodniczący zarządu

8EDCFCD354221E90 Korekta nr 1

