

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 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

B29AB0E04E541E80



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 gospodarsw 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)	3 004 537,08	3 004 537,08	3 286,10	0,00	0,00	3 286,10	0,00	0,00	3 001 250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 286,10	3 286,10	3 286,10	0,00	0,00	3 286,10	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	1 501 250,98	1 501 250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	870 945,76	870 945,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 709,43	834 236,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 270,87	37 270,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,10	34 781,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	833 674,89	833 674,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 220,33	799 454,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 162 263,81	2 162 263,81	27 532,07	70,00	0,00	1 960,50	25 501,57	0,00	0,00	0,00	1 131 876,90	1 002 458,84	396,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 225,27	57 225,27	26 732,50	0,00	0,00	1 232,50	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 096,77	396,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 090 759,01	2 090 759,01	799,57	70,00	0,00	728,00	1,57	0,00	0,00	0,00	1 121 248,00	968 711,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 279,53	14 279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 628,90	3 650,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Edyta Kowalska

Skarbnik

0748103556

telefon

2026-07-20

rok m-c dzień

Łukasz Białkowski

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 naleşności 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

2026-07-20

rok m-c dzień

Łukasz Białkowski

Przewodniczący zarządu

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

B29AB0E04E541E80



Monika Edyta Kowalska

Skarbnik

0748103556

telefon

2026-07-20

rok m-c dzień

Łukasz Białkowski

Przewodniczący zarządu

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

B29AB0E04E541E80

