


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciepłowy ul. Kolejowa 3 57-211 CIEPŁOWODY		jednostki samorządu terytorialnego							67EC818D0D0A590E		
Numer identyfikacyjny REGON 890718432		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾			część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ząbkowski		02	24	02	2						
Nazwa gminy / związku CIEPŁOWODY											

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)	podmoły 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	969 989,40	969 989,40	3 000,20	0,00	0,00	3 000,20	0,00	0,00	966 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,20	3 000,20	3 000,20	0,00	0,00	3 000,20	0,00	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	966 989,20	966 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 989,20	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	845 544,13	845 544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,50	599 076,57	243 827,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 783,83	42 783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,50	40 143,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	802 760,30	802 760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 933,24	243 827,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	793 588,19	793 588,19	200 645,52	184 425,77	0,00	16 219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 522,30	335 420,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 723,40	2 723,40	1 765,00	0,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	788 997,36	788 997,36	198 880,52	184 425,77	0,00	14 454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 918,60	334 198,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 867,43	1 867,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,30	1 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Edyta Kowalska

0748103556

2018-11-02

Łukasz Białkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

0748103556

telefon

2018-11-02

rok m-c dzień

Łukasz Białkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67EC818D0D0A590E Korekta nr 1



Monika Edyta Kowalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748103556

telefon

2018-11-02

rok m-c dzień

Łukasz Białkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

67EC818D0D0A590E Korekta nr 1

