


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciepłowy ul. Kolejowa 3 57-211 CIEPŁOWY Numer identyfikacyjny REGON 890718432	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie ¹⁾ łączne wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 3289F0D12DA3DDDD  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) dolnośląskie Nazwa powiatu / związku 1) ząbkowicki Nazwa gminy / związku CIEPŁOWY	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>24</td> <td>02</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	02	24	02	2					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
02	24	02	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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	2 101 406,18	2 101 406,18	3 221,05	0,00	0,00	3 221,05	0,00	0,00	2 098 185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 221,05	3 221,05	3 221,05	0,00	0,00	3 221,05	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	2 098 185,13	2 098 185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 185,13	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)	828 087,14	828 087,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 373,78	583 713,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 121,98	42 121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,78	40 259,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	785 965,16	785 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 511,00	543 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	841 674,71	841 674,71	197 202,55	194 449,19	0,00	2 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	388 785,00	255 159,12	528,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 943,57	3 943,57	1 705,40	0,00	0,00	1 705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,17	528,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	837 731,14	837 731,14	195 497,15	194 449,19	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 785,00	253 448,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Monika Edyta Kowalska

0748103556

2020-10-19

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	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

2020-10-19

rok m-c dzień

Łukasz Białkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3289F0D12DA3DDDD



Monika Edyta Kowalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748103556

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Łukasz Białkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3289F0D12DA3DDDD

