


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciepłowody ul.Kolejowa 3 57-211 CIEPŁOWODY		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu E3CE8361EF9DEFE0			
Numer identyfikacyjny REGON 890718432		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 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)	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)	8 242 710,19	8 242 710,19	3 119,45	0,00	0,00	3 119,45	0,00	0,00	8 239 590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 119,45	3 119,45	3 119,45	0,00	0,00	3 119,45	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	8 239 590,74	8 239 590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239 590,74	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)	983 308,92	983 308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 727,34	737 581,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 474,80	40 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769,94	37 704,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	942 834,12	942 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 957,40	699 876,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	804 888,98	804 888,98	186 395,05	182 207,97	0,00	4 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	368 121,61	249 952,32	420,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 237,14	5 237,14	2 773,08	0,00	0,00	2 773,08	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	1 968,05	420,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	795 332,87	795 332,87	180 353,00	178 939,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 045,60	246 934,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 318,97	4 318,97	3 268,97	3 268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Maria Grzesik

główny Księgowy */ Skarbnik

0748103556

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Łukasz Białkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E3CE8361EF9DEFE0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.16

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

z upoważnienia skarbnika
Maria Grzesik

główny Księgowy */ Skarbnik

0748103556

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Łukasz Białkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

E3CE8361EF9DEFEO



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Maria Grzesik

główny Księgowy */ Skarbnik

0748103556

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Łukasz Białkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

E3CE8361EF9DEFE0

