


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Ciechocinek</b>  ul.Kopernika 19  87-720 CIECHOCINEK		jednostki samorządu terytorialnego										37C075577E86948A					
Numer identyfikacyjny REGON <b>910866399</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku															
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) aleksandrowski		04		01		02		1									
Nazwa gminy / związku CIECHOCINEK																	

**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)	15 529 205,63	15 529 205,63	729,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	15 528 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	729,00	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	15 528 476,63	15 528 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528 476,63	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)	4 044 982,54	4 044 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 461,59	3 609 854,28	666,67	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 650,25	213 650,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 872,41	204 111,17	666,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 831 332,29	3 831 332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 589,18	3 405 743,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	604 693,09	604 693,09	174 134,31	91 467,79	0,00	82 666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	262 468,17	168 090,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 436,88	48 436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,56	31 536,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	194 692,70	194 692,70	91 467,79	91 467,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023,76	97 201,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	361 563,51	361 563,51	82 666,52	0,00	0,00	82 666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	239 543,85	39 353,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

54 416 18 00 w. 114

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

Joanna Dryżałowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

37C075577E86948A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.05

**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

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

54 416 18 00 w. 114

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

Joanna Dryżałowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

37C075577E86948A



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

54 416 18 00 w. 114

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

Joanna Dryżałowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

37C075577E86948A

