

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Ciechocinek

ul.Kopernika 19

87-720 CIECHOCINEK

Numer identyfikacyjny REGON

910866399

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

4F1B12BF61ED599A



Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

aleksandrowski

Nazwa gminy / związku

CIECHOCINEK

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

04

01

02

1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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 gotówki 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)	4 054 104,25	4 054 104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 461,59	3 618 975,99	666,67	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	222 771,96	222 771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 872,41	213 232,88	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)	701 310,31	701 310,31	176 932,24	91 429,85	0,00	85 502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	356 287,46	168 090,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 256,17	142 256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 719,85	31 536,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	194 654,76	194 654,76	91 429,85	91 429,85	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	364 399,38	364 399,38	85 502,39	0,00	0,00	85 502,39	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

2025-03-18

rok m-c dzień

Jarosław Jucewicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4F1B12BF61ED599A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.06

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

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

54 416 18 00 w. 114

telefon

2025-03-18

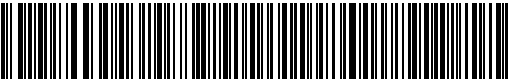
rok m-c dzień

Jarosław Jucewicz

Przewodniczący zarządu

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

4F1B12BF61ED599A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

korekta 1 dotyczy:

N 5.1. kol 12 + 93.819,29 zł, korekty faktur nadpłaty.

N 4.1. kol 13 + 9.121,71 zł, w wyniku uzgodnień należności z tyt. zaległych refaktur.

N5.3. kol 7 + 2.835,87 zł, w wyniku uzgodnień weryfikacja konta 222.

N 5.2 kol 5 - 37,94 zł, w wyniku uzgodnień konto 224.

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

54 416 18 00 w. 114

telefon

2025-03-18

rok m-c dzień

Jarosław Jucewicz

Przewodniczący zarządu

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

4F1B12BF61ED599A Korekta nr 1

