


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciechocinek ul.Kopernika 19 87-720 CIECHOCINEK Numer identyfikacyjny REGON <b>910866399</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  456A251DB58B036B  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> aleksandrowski Nazwa gminy / związku CIECHOCINEK	WOJ. <sup>2)</sup> 04    POWIAT <sup>2)</sup> 01    GMINA <sup>2)</sup> 02    TYP GM. <sup>2)</sup> 1 ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>	

**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)	18 829 554,22	18 829 554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 829 554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	18 829 554,22	18 829 554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 829 554,22	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)	4 205 276,99	4 205 276,99	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	462 658,22	3 739 618,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	280 453,56	280 453,56	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	42 087,64	235 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 924 823,43	3 924 823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 570,58	3 504 252,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	675 593,24	675 593,24	153 929,82	86 308,39	0,00	7 621,43	60 000,00	0,00	0,00	0,00	437 650,92	82 152,50	1 660,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	500 586,53	500 586,53	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	437 654,77	1 271,76	1 660,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	166 848,94	166 848,94	86 308,39	86 308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 540,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 157,77	8 157,77	7 621,43	0,00	0,00	7 621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	196,15	340,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Włodzimirz Zalewski

Skarbnik

54 416 18 00 w. 114

telefon

2026-06-02

rok m-c dzień

Jarosław Jucewicz

Przewodniczący zarządu

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

**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

2026-06-02

rok m-c dzień

Jarosław Jucewicz

Przewodniczący zarządu

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

456A251DB58B036B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

54 416 18 00 w. 114

telefon

2026-06-02

rok m-c dzień

Jarosław Jucewicz

Przewodniczący zarządu

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

456A251DB58B036B Korekta nr 1

