


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciecchocin Ciecchocin 172 87-408 CIECHOCIN Numer identyfikacyjny REGON 871118572	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 871A1315F4D5EC14  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ golubsko-dobrzyński Nazwa gminy / związku CIECHOCIN	WOJ. ²⁾ 04 POWIAT ²⁾ 05 GMINA ²⁾ 02 TYP GM. ²⁾ 2 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. 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 (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)	278 956,83	278 956,83	2 756,11	0,00	0,00	2 756,11	0,00	0,00	276 200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 756,11	2 756,11	2 756,11	0,00	0,00	2 756,11	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	276 200,72	276 200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 200,72	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)	799 298,46	799 298,46	17,98	0,00	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	67 741,11	731 539,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 606,41	73 606,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 606,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	725 692,05	725 692,05	17,98	0,00	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	67 741,11	657 932,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	810 312,86	810 312,86	137 218,00	79 516,00	44 810,00	12 892,00	0,00	0,00	232,00	0,00	219 198,61	451 408,25	2 256,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 104,46	26 104,46	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132,68	20 101,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	784 086,40	784 086,40	136 226,00	79 516,00	44 810,00	11 900,00	0,00	0,00	232,00	0,00	214 065,93	431 306,47	2 256,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Celmer

Skarbnik

0566837781

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Andrzej Okrucieński

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

Janusz Celmer

Skarbnik

0566837781

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Andrzej Okruciński

Przewodniczący zarządu

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

871A1315F4D5EC14



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Janusz Celmer

Skarbnik

0566837781

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Andrzej Okruciński

Przewodniczący zarządu

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

871A1315F4D5EC14

