


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciechocin Ciechocin 172 87-408 CIECHOCIN Numer identyfikacyjny REGON 871118572	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 7E85C1D7972D2240  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) golubsko-dobrzyński Nazwa gminy / związku CIECHOCIN	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>05</td> <td>02</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	04	05	02	2					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
04	05	02	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 234 795,99	2 234 795,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 795,99	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 234 795,99	2 234 795,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 795,99	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	530 641,61	530 641,61	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	123 663,45	405 619,16	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 392,95	61 392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	469 248,66	469 248,66	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	123 663,45	344 226,21	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	116 733,41	116 733,41	41 651,00	39 830,00	0,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975,39	64 773,02	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 749,32	17 749,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,38	15 936,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	91 857,74	91 857,74	41 592,00	39 830,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826,00	47 105,74	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 126,35	7 126,35	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337,01	1 730,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Celmer

0566837781

2021-02-23

Andrzej Okrucieński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

0566837781

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

Andrzej Okruciński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7E85C1D7972D2240



Janusz Celmer

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566837781

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

Andrzej Okruciński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7E85C1D7972D2240

