

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciechocin Ciechocin 172 87-408 CIECHOCIN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 02D406A3210B35C1			
Numer identyfikacyjny REGON 871118572		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
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) golubsko-dobrzyński		04	05	02	2						
Nazwa gminy / związku CIECHOCIN											

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)	16 985,61	16 985,61	3 787,18	0,00	0,00	3 787,18	0,00	0,00	13 198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 787,18	3 787,18	3 787,18	0,00	0,00	3 787,18	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	13 198,43	13 198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 198,43	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)	630 890,06	630 890,06	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 701,60	537 911,46	2 267,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 742,25	83 742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 742,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	547 147,81	547 147,81	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 701,60	454 169,21	2 267,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	671 385,77	671 385,77	96 208,54	67 247,54	0,00	28 961,00	0,00	0,00	2 421,00	0,00	214 558,41	357 492,82	705,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 122,31	19 122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 122,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	646 355,66	646 355,66	96 144,54	67 247,54	0,00	28 897,00	0,00	0,00	2 421,00	0,00	209 221,40	337 863,72	705,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 907,80	5 907,80	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337,01	506,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Celmer

0566837781

2021-10-22

Andrzej Okrucieński

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

02D406A3210B35C1

Strona 1 z 3

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

2021-10-22

rok m-c dzień

Andrzej Okruciński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

02D406A3210B35C1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Janusz Celmer

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0566837781

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Andrzej Okruciński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

02D406A3210B35C1

