

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czechowice-Dziedzice Pl.Jana Pawła II 1 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE		jednostki samorządu terytorialnego							F3E8D10836B216B8	
Numer identyfikacyjny REGON 276258121		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) bielski		24	02	04	3					
Nazwa gminy / związku CZECHOWICE-DZIEDZICE										

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)	19 745 431,07	19 745 431,07	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	19 725 931,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	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	19 725 931,07	19 725 931,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 725 931,07	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)	14 632 240,21	14 632 240,21	87 337,61	85 289,79	0,00	2 047,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 317,35	11 761 677,78	3 907,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 368 429,20	2 368 429,20	2 047,82	0,00	0,00	2 047,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,28	2 361 032,63	3 574,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 263 811,01	12 263 811,01	85 289,79	85 289,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 543,07	9 400 645,15	333,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 186 925,38	46 186 925,38	2 512 509,68	2 406 402,13	0,00	106 107,55	0,00	0,00	18 094,89	0,00	26 846 142,79	16 801 825,02	8 353,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 332 453,44	1 332 453,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 296,62	1 117 996,82	3 160,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 051 987,69	34 051 987,69	2 405 967,36	2 405 967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18 075,00	0,00	26 258 408,62	5 364 343,71	5 193,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 802 484,25	10 802 484,25	106 542,32	434,77	0,00	106 107,55	0,00	0,00	19,89	0,00	376 437,55	10 319 484,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Agnieszka Środa

0322147110

2021-04-20

Marian Tadeusz Błachut

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

F3E8D10836B216B8

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

Monika Agnieszka Środa

główny Księgowy */ Skarbnik

0322147110

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Blachut

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

F3E8D10836B216B8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N w pozycji N4 należności wymagalne nie zostały ujęte kwoty z tytułu 'rekompensaty 40 euro' w kwocie 12 710,81 zł oraz odsetek w kwocie 549 583,93 zł, natomiast zostały ujęte odpisy aktualizujące należności w kwocie 2 640 039,25 zł oraz należności w wysokości 8 714,79 zł, które wynikają ze sprawozdania Rb -34 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust 1 ustawy o Finansach Publicznych.

Monika Agnieszka Środa

główny Księgowy */ Skarbnik

0322147110

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

F3E8D10836B216B8

