


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							92AB23B2F77B1A59	
Numer identyfikacyjny REGON 276258121		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II 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)	24 035 397,34	24 035 397,34	22 914,19	0,00	0,00	22 914,19	0,00	0,00	24 012 483,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 914,19	22 914,19	22 914,19	0,00	0,00	22 914,19	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	24 012 483,15	24 012 483,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 012 483,15	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)	15 022 167,80	15 022 167,80	118 738,79	118 738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 206,99	11 854 114,00	2 108,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 525 011,74	2 525 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821,85	2 520 414,87	1 775,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 497 156,06	12 497 156,06	118 738,79	118 738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 385,14	9 333 699,13	333,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 774 311,50	33 774 311,50	4 856 378,04	4 691 070,64	0,00	165 307,40	0,00	0,00	12 098,22	0,00	18 079 544,85	10 818 177,19	8 113,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 088 600,49	1 088 600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 106,80	923 942,09	1 551,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 112 237,60	26 112 237,60	4 690 751,23	4 690 751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12 051,00	0,00	17 711 602,99	3 694 370,38	3 462,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 573 473,41	6 573 473,41	165 626,81	319,41	0,00	165 307,40	0,00	0,00	47,22	0,00	204 835,06	6 199 864,72	3 099,60	0,00	0,00	0,00

Monika Agnieszka Środa

0322147110

2021-07-16

Maciej Kołoczek

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

92AB23B2F77B1A59

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

2021-07-16

rok m-c dzień

Maciej Kołoczek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

92AB23B2F77B1A59



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 11.687,78 zł oraz odsetek w kwocie 574.605,39 zł, natomiast zostały ujęte odpisy aktualizujące należności w kwocie 2.631.730,61 zł oraz należności w wysokości 12.225,23 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

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

0322147110

telefon

2021-07-16

rok m-c dzień

Maciej Kołoczek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

92AB23B2F77B1A59

