


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czechowice-Dziedzice Pl.Jana Pawła II 1 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach A5098DF2C6F0B7E8 					
Numer identyfikacyjny REGON 276258121		Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) bielski		Nazwa gminy / związku CZECHOWICE-DZIEDZICE		24	02	04	3							

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)	22 510 174,33	22 510 174,33	21 271,81	0,00	0,00	21 271,81	0,00	0,00	22 488 902,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 271,81	21 271,81	21 271,81	0,00	0,00	21 271,81	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	22 488 902,52	22 488 902,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 488 902,52	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)	15 523 639,08	15 523 639,08	163 437,99	163 437,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 851,68	12 107 956,11	2 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 526 878,40	2 526 878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881,35	2 521 936,75	2 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 996 760,68	12 996 760,68	163 437,99	163 437,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 970,33	9 586 019,36	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 727 837,14	20 727 837,14	5 055 859,32	4 893 671,03	0,00	162 188,29	0,00	0,00	6 038,91	0,00	9 362 598,75	6 294 562,55	8 777,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	958 004,54	958 004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 048,43	869 909,50	7 046,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 470 915,11	15 470 915,11	4 893 332,22	4 893 332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	0,00	8 923 509,96	1 646 314,93	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 298 917,49	4 298 917,49	162 527,10	338,81	0,00	162 188,29	0,00	0,00	11,91	0,00	358 040,36	3 778 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Joanna Danuta Jarzyna

główny Księgowy */ Skarbnik

0322147110

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Kołoczek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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

z upoważnienia skarbnika
Joanna Danuta Jarzyna

główny Księgowy */ Skarbnik

0322147110

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Kołoczek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

A5098DF2C6F0B7E8



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 13.081,64 zł oraz odsetek w kwocie 583.558,66 zł, natomiast zostały ujęte odpisy aktualizujące należności w kwocie 2.627.456,48. zł oraz należności w wysokości 7.705,88 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.

z upoważnienia skarbnika
Joanna Danuta Jarzyna

główny Księgowy */ Skarbnik

0322147110

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Kołoczek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

A5098DF2C6F0B7E8

