

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 PI.Jana Pawła II 1 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE		jednostki samorządu terytorialnego							90F8928485ACBD36	
Numer identyfikacyjny REGON 276258121		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III 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)	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
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
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
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)	15 535 911,08	15 535 911,08	163 437,99	163 437,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 851,68	12 120 228,11	2 393,30	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
N4.2 pozostałe	13 009 032,68	13 009 032,68	163 437,99	163 437,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 970,33	9 598 291,36	333,00	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	9 382 598,75	6 294 562,55	8 777,61	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
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
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

Monika Agnieszka Środa

0322147110

2021-11-15

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

90F8928485ACBD36 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.17

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

2021-11-15

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.

90F8928485ACBD36 Korekta nr 1



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.

Monika Agnieszka Środa

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0322147110

telefon

2021-11-15

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

90F8928485ACBD36 Korekta nr 1

