


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czechowice-Dziedzice Pl.Jana Pawła II 1 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  26BFCC89F2C7C12C			
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258121</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
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)	podmioty 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)	28 791 904,40	28 791 904,40	1 248,60	0,00	0,00	1 248,60	0,00	0,00	28 790 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 248,60	1 248,60	1 248,60	0,00	0,00	1 248,60	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	28 790 655,80	28 790 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 790 655,80	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)	15 394 932,71	15 394 932,71	210 366,25	210 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 068,70	12 415 407,03	3 090,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 622 939,65	2 622 939,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,16	2 616 796,76	2 863,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 771 993,06	12 771 993,06	210 366,25	210 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 789,54	9 798 610,27	227,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 200 079,65	4 200 079,65	106 276,00	1 668,36	0,00	104 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 788,31	853 100,88	35 914,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	754 886,53	754 886,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 561,51	727 745,91	3 579,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	343 204,95	343 204,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 475,00	93 704,12	25,83	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 101 988,17	3 101 988,17	106 276,00	1 668,36	0,00	104 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 751,80	31 650,85	32 309,52	0,00	0,00	0,00

Monika Agnieszka Środa

0322147110

2022-02-16

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

26BFCC89F2C7C12C

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

2022-02-16

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.

26BFCC89F2C7C12C



## 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 9.239,91 zł oraz odsetek w kwocie 603.885,15 zł, natomiast zostały ujęte odpisy aktualizujące należności w kwocie 2.925.157,04 zł oraz należności w wysokości 6 100,40 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

2022-02-16

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.

26BFCC89F2C7C12C

