


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							70CC3BE43BBF95EC	
Numer identyfikacyjny REGON 276258121		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	37 467 345,67	37 467 345,67	20 571,11	0,00	0,00	20 571,11	0,00	0,00	37 446 774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 571,11	20 571,11	20 571,11	0,00	0,00	20 571,11	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	37 446 774,56	37 446 774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 446 774,56	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)	17 856 187,72	17 856 187,72	79 107,91	78 833,14	0,00	274,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 440,04	12 948 759,53	3 880,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 657 785,16	2 657 785,16	274,77	0,00	0,00	274,77	0,00	0,00	0,00	0,00	593,94	2 653 036,21	3 880,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 198 402,56	15 198 402,56	78 833,14	78 833,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 846,10	10 295 723,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	50 913 784,12	50 913 784,12	126 455,97	15 489,50	0,00	110 966,47	0,00	0,00	19 291,00	0,00	31 726 755,71	19 024 180,15	17 081,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 146 266,08	1 146 266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 375,99	984 122,80	12 767,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 177 303,09	37 177 303,09	15 321,65	15 321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19 291,00	0,00	31 539 215,54	5 599 160,90	4 314,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 590 194,95	12 590 194,95	111 134,32	167,85	0,00	110 966,47	0,00	0,00	0,00	0,00	38 164,18	12 440 896,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Agnieszka Środa

Skarbnik

0322147110

telefon

2022-04-19

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

70CC3BE43BBF95EC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.25

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

Skarbnik

0322147110

telefon

2022-04-19

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Przewodniczący zarządu

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

70CC3BE43BBF95EC



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 7.112,71 zł oraz odsetek w kwocie 626.843,52 zł, natomiast zostały ujęte odpisy aktualizujące należności w kwocie 2.879.157,46 zł oraz należności w wysokości 6.379,30 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

Skarbnik

0322147110

telefon

2022-04-19

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Przewodniczący zarządu

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

70CC3BE43BBF95EC

