


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							C668C69AF5A2FF29	
Numer identyfikacyjny REGON 276258121		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III 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)	36 669 159,12	36 669 159,12	21 340,03	0,00	0,00	21 340,03	0,00	0,00	36 647 819,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 340,03	21 340,03	21 340,03	0,00	0,00	21 340,03	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	36 647 819,09	36 647 819,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 647 819,09	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)	16 204 776,76	16 204 776,76	105 272,78	105 272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 126,38	12 855 257,57	1 120,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 770 275,24	2 770 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,32	2 768 791,89	1 120,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 434 501,52	13 434 501,52	105 272,78	105 272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 763,06	10 086 465,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 593 918,41	17 593 918,41	180 624,09	13 870,89	0,00	146 753,20	0,00	0,00	6 464,71	0,00	10 513 234,67	6 898 801,23	14 793,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	889 079,44	889 079,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 779,97	802 945,76	13 353,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 125 489,99	12 125 489,99	12 358,00	12 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427,00	0,00	10 419 964,68	1 685 300,31	1 440,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 579 348,98	4 579 348,98	148 266,09	1 512,89	0,00	146 753,20	0,00	0,00	37,71	0,00	20 490,02	4 410 555,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Agnieszka Środa

Skarbnik

0322147110

telefon

2022-10-18

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

C668C69AF5A2FF29

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

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

2022-10-18

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.

C668C69AF5A2FF29



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 7.870,53 zł oraz odsetek w kwocie 715.753,14 zł, natomiast zostały ujęte odpisy aktualizujące należności w kwocie 2.822.714,60 zł oraz należności w wysokości 12.386,50 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

2022-10-18

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.

C668C69AF5A2FF29

