


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  A443C6073BFE44D4		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258121</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)			
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)	40 585 196,35	40 585 196,35	20 510,00	0,00	0,00	20 510,00	0,00	0,00	40 564 686,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 510,00	20 510,00	20 510,00	0,00	0,00	20 510,00	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	40 564 686,35	40 564 686,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 564 686,35	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)	16 611 104,01	16 611 104,01	82 985,16	82 985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 520,77	13 348 313,48	1 284,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 856 437,65	2 856 437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,32	2 854 740,73	1 284,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 754 666,36	13 754 666,36	82 985,16	82 985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 108,45	10 493 572,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	56 588 127,47	56 588 127,47	161 642,34	131 139,57	1 650,00	28 852,77	0,00	0,00	20 984,27	0,00	36 632 478,28	19 736 472,96	36 549,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 147 820,59	1 147 820,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 549,12	920 439,85	31 831,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	40 391 159,18	40 391 159,18	19 892,00	19 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 890,00	0,00	34 133 583,46	6 212 075,72	4 718,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 049 147,70	15 049 147,70	141 750,34	111 247,57	1 650,00	28 852,77	0,00	0,00	94,27	0,00	2 303 345,70	12 603 957,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Agnieszka Środa

Skarbnik

0322147110

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Maciej Jan Kołoczek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

A443C6073BFE44D4

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

Skarbnik

0322147110

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Maciej Jan Kołoczek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

A443C6073BFE44D4



## 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 7.808,26 zł oraz odsetek w kwocie 831.146,68 zł, natomiast zostały ujęte odpisy aktualizujące należności w kwocie 3.156.528,87 zł oraz należności w wysokości 21.760,88 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

Skarbnik

0322147110

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Maciej Jan Kołoczek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

A443C6073BFE44D4

