


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czechowice-Dziedzice Pl.Jana Pawła II 1 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 1140E2B28B2B8EC5			
Numer identyfikacyjny REGON 276258121		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II 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)				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)	38 033 315,79	38 033 315,79	21 956,09	0,00	0,00	21 956,09	0,00	0,00	38 011 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 956,09	21 956,09	21 956,09	0,00	0,00	21 956,09	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	38 011 359,70	38 011 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 011 359,70	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)	16 879 014,05	16 879 014,05	91 028,91	91 028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 261,98	13 347 172,02	1 551,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 039 255,98	3 039 255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,04	3 037 174,80	1 551,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 839 758,07	13 839 758,07	91 028,91	91 028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 731,94	10 309 997,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 816 804,99	35 816 804,99	86 629,10	26 706,26	0,00	59 922,84	0,00	0,00	14 077,60	0,00	23 116 099,47	12 585 147,71	14 851,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	853 527,29	853 527,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 677,84	727 231,34	11 618,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 265 187,38	27 265 187,38	16 469,89	16 469,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13 927,00	0,00	22 981 528,42	4 250 029,07	3 233,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 698 090,32	7 698 090,32	70 159,21	10 236,37	0,00	59 922,84	0,00	0,00	150,60	0,00	19 893,21	7 607 887,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Agnieszka Środa

Skarbnik

0322147110

telefon

2023-07-26

rok m-c dzień

Paweł Marian Mrowiec

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1140E2B28B2B8EC5 Korekta nr 1

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

2023-07-26

rok m-c dzień

Paweł Marian Mrowiec

Przewodniczący zarządu

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

1140E2B28B2B8EC5 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 7.872,88 zł oraz odsetek w kwocie 913.800,75 zł, natomiast zostały ujęte odpisy aktualizujące należności w kwocie 3.092.759,74 zł oraz należności w wysokości 22.563,84 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

2023-07-26

rok m-c dzień

Paweł Marian Mrowiec

Przewodniczący zarządu

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

1140E2B28B2B8EC5 Korekta nr 1

