

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							9717C28ABBEDF03C	
Numer identyfikacyjny REGON 276258121		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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)	19 064 412,48	19 064 412,48	6 665,30	0,00	0,00	6 665,30	0,00	0,00	19 057 747,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 665,30	6 665,30	6 665,30	0,00	0,00	6 665,30	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	19 057 747,18	19 057 747,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 057 747,18	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)	17 244 147,18	17 244 147,18	89 937,68	89 937,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 434,31	13 705 002,85	18 772,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 142 958,34	3 142 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 120 186,00	18 772,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 101 188,84	14 101 188,84	89 937,68	89 937,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 434,31	10 584 816,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 004 756,76	1 004 756,76	43 601,96	1 783,00	0,00	41 818,96	0,00	0,00	0,00	137,60	138 894,07	808 870,04	13 253,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	693 989,93	693 989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 844,17	609 691,77	2 453,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	106 211,00	106 211,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	204 555,83	204 555,83	43 560,96	1 742,00	0,00	41 818,96	0,00	0,00	0,00	137,60	57 049,90	93 008,27	10 799,10	0,00	0,00	0,00

Joanna Danuta Jarzyna

Z upoważnienia skarbnika

0322147110

telefon

2024-02-19

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

9717C28ABBEDF03C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

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

Joanna Danuta Jarzyna

Z upoważnienia skarbnika

0322147110

telefon

2024-02-19

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.

9717C28ABBEDF03C



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 9.185,90 zł oraz odsetek w kwocie 983.042,24 zł, natomiast zostały ujęte odpisy aktualizujące należności w kwocie 3.335.320,52 zł oraz należności w wysokości 14.778,00 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.

Joanna Danuta Jarzyna

Z upoważnienia skarbnika

0322147110

telefon

2024-02-19

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.

9717C28ABBEDF03C

