

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  A293B3B2EC93F53A		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258121</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) śląskie		sprawozdanie łączne							wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) bielski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku CZECHOWICE-DZIEDZICE		24	02	04	3						

## 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)	35 281 540,42	35 281 540,42	19 589,62	0,00	0,00	19 589,62	0,00	0,00	35 261 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 589,62	19 589,62	19 589,62	0,00	0,00	19 589,62	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	35 261 950,80	35 261 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 261 950,80	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)	17 657 203,60	17 657 203,60	78 234,29	78 234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 868,40	13 947 377,30	10 723,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 198 473,45	3 198 473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,81	3 187 312,03	10 723,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 458 730,15	14 458 730,15	78 234,29	78 234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 430,59	10 760 065,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	60 337 293,71	60 337 293,71	100 360,45	40 109,91	0,00	60 250,54	0,00	0,00	23 667,93	0,00	38 949 700,79	21 237 476,69	26 087,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 245 889,89	1 245 889,89	7,59	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	287 476,28	937 787,17	20 618,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45 844 244,50	45 844 244,50	39 246,94	39 246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23 619,00	0,00	38 106 908,47	7 669 001,09	5 469,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 247 159,32	13 247 159,32	61 105,92	862,97	0,00	60 242,95	0,00	0,00	48,93	0,00	555 316,04	12 630 688,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Agnieszka Środa

0322147110

2024-04-18

Marian Tadeusz Błachut

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A293B3B2EC93F53A

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

2024-04-18

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.

A293B3B2EC93F53A



## 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 7.063,56 zł oraz odsetek w kwocie 1.032.528,84 zł, natomiast zostały ujęte odpisy aktualizujące należności w kwocie 3.316.574,38 zł oraz należności w wysokości 17.396,20 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

2024-04-18

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.

A293B3B2EC93F53A

