

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat:		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czechowice-Dziedzice PI.Jana Pawła II 1 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258121</b>		sprawozdanie łączne							4D5E89E95AF7A271		
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	31 109 298,35	31 109 298,35	44 168,73	0,00	0,00	12 933,03	31 235,70	0,00	31 065 129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	44 168,73	44 168,73	44 168,73	0,00	0,00	12 933,03	31 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	31 065 129,62	31 065 129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 065 129,62	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)	17 952 176,14	17 952 176,14	81 724,85	81 724,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 131,53	13 953 101,74	8 218,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 251 407,32	3 251 407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 189,30	8 218,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 700 768,82	14 700 768,82	81 724,85	81 724,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 131,53	10 709 912,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 745 960,82	39 745 960,82	4 016,93	3 542,97	0,00	473,96	0,00	0,00	15 769,28	3,00	26 291 983,79	13 411 388,87	22 798,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 231 231,04	1 231 231,04	473,96	0,00	0,00	473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	335 931,16	875 459,97	19 362,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 662 208,83	30 662 208,83	3 053,14	3 053,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15 747,00	0,00	25 573 768,20	5 066 204,49	3 436,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 852 520,95	7 852 520,95	489,83	489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28	0,00	382 284,43	7 469 724,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Danuta Jarzyna

0322147110

2024-07-16

Maciej Jan Kołoczek

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4D5E89E95AF7A271

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.17

**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

2024-07-16

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.

4D5E89E95AF7A271



## 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 7.050,61 zł oraz odsetek w kwocie 1.055.821,33 zł, natomiast zostały ujęte odpisy aktualizujące należności w kwocie 3.307.694,38 zł oraz należności w wysokości 17.994,25 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

2024-07-16

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.

4D5E89E95AF7A271

