

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Czechowice-Dziedzice

PI.Jana Pawła II 1

43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE

Numer identyfikacyjny REGON

276258121

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E5DF98E6E4E9115E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bielski

Nazwa gminy / związku

CZECHOWICE-DZIEDZICE

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

02

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw 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)	63 132 564,92	63 132 564,92	21 655,14	0,00	0,00	21 655,14	0,00	0,00	63 110 909,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 655,14	21 655,14	21 655,14	0,00	0,00	21 655,14	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	63 110 909,78	63 110 909,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 110 909,78	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)	18 358 582,97	18 358 582,97	71 171,00	71 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 445,71	14 232 216,40	12 749,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 605 858,22	3 605 858,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,68	3 591 218,68	12 749,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 752 724,75	14 752 724,75	71 171,00	71 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 556,03	10 640 997,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	61 808 950,28	61 808 950,28	14 827,48	14 820,43	0,00	7,05	0,00	0,00	24 383,24	0,00	37 401 076,77	24 335 185,60	33 477,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 289 237,40	1 289 237,40	7,05	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	282 976,77	978 358,39	27 895,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	44 891 721,48	44 891 721,48	14 500,93	14 500,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24 344,00	0,00	36 801 688,54	8 045 606,01	5 582,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 627 991,40	15 627 991,40	319,50	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24	0,00	316 411,46	15 311 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Danuta Jarzyna

Z upoważnienia skarbnika

0322147110

telefon

2025-04-17

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.

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

2025-04-17

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Blachut

Przewodniczący zarządu

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

E5DF98E6E4E9115E



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 5.651,89 zł oraz odsetek w kwocie 1.294.060,61 zł, natomiast zostały ujęte odpisy aktualizujące należności w kwocie 3.342.299,61 zł oraz należności w wysokości 12.669,20 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.

Joanna Danuta Jarzyna

Z upoważnienia skarbnika

0322147110

telefon

2025-04-17

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.

E5DF98E6E4E9115E

