

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A5402513E3A9F9C5



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 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)	63 164 378,03	63 164 378,03	20 250,53	0,00	0,00	20 250,53	0,00	0,00	63 144 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 250,53	20 250,53	20 250,53	0,00	0,00	20 250,53	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	63 144 127,50	63 144 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 144 127,50	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)	18 300 611,28	18 300 611,28	116 662,24	116 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 660,09	14 301 020,77	15 268,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 694 591,46	3 694 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,81	3 678 900,47	15 268,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 606 019,82	14 606 019,82	116 662,24	116 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 237,28	10 622 120,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 466 702,40	44 466 702,40	26 677,87	26 677,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16 272,47	0,00	28 614 626,89	15 593 730,10	15 195,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 037 870,10	1 037 870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 141,83	823 357,20	11 371,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	32 732 453,65	32 732 453,65	26 515,00	26 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 229,00	0,00	27 290 946,50	5 394 939,15	3 824,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 696 378,65	10 696 378,65	162,87	162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47	0,00	1 320 738,56	9 375 433,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Agnieszka Środa

Skarbnik

0322147110

telefon

2025-07-17

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Przewodniczący zarządu

BeSTia

A5402513E3A9F9C5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.21

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

2025-07-17

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.

A5402513E3A9F9C5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu RB-N w pozycji N4 należności wymagalne nie zostały ujęte kwoty z tytułu rekompensaty EURO w kwocie 4.894,16 zł oraz odsetek w kwocie 1.352.786,49 zł, natomiast zostały ujęte odpisy aktualizujące należności w kwocie 3.302.116,43 zł oraz należności w wysokości 26.758,14 zł, które wynikają ze sprawozdania RB-34s 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

2025-07-17

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.

A5402513E3A9F9C5

