

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

55D57CAA4163F7D9



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)	61 296 795,47	61 296 795,47	24 225,56	0,00	0,00	24 225,56	0,00	0,00	61 272 569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 225,56	24 225,56	24 225,56	0,00	0,00	24 225,56	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	61 272 569,91	61 272 569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 272 569,91	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)	18 710 482,70	18 710 482,70	95 380,69	95 380,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 484,09	14 331 620,66	20 997,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 700 981,11	3 700 981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,47	3 679 376,38	20 847,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 009 501,59	15 009 501,59	95 380,69	95 380,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261 726,62	10 652 244,28	150,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 202 922,17	23 202 922,17	25 114,91	25 040,61	0,00	74,30	0,00	0,00	8 114,00	0,00	14 013 957,90	9 136 745,06	16 990,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	992 942,83	992 942,83	74,30	0,00	0,00	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00	144 525,54	831 268,69	17 074,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 525 200,52	16 525 200,52	24 813,00	24 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 114,00	0,00	13 848 009,96	2 642 347,56	1 916,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 684 778,82	5 684 778,82	227,61	227,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 422,40	5 663 128,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Agnieszka Środa

Skarbnik

0322147110

telefon

2025-10-20

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Przewodniczący zarządu

BeSTia

55D57CAA4163F7D9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.22

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

2025-10-20

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.

55D57CAA4163F7D9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu RB-N w pozycji N4 należności wymagalne nie zostały ujęte kwoty z tytułu rekompensaty EURO w kwocie 2.671,18 zł oraz odsetek w kwocie 1.403.926,58 zł, natomiast zostały ujęte odpisy aktualizujące należności w kwocie 3.267.439,33 zł oraz należności w wysokości 16.272,90 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

2025-10-20

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.

55D57CAA4163F7D9

