

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Czechowice-Dziedzice Pl. Jana Pawła II 1 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE									jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku	
Numer identyfikacyjny REGON  276258121		WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>								
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie									24	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> bielski										
Nazwa gminy / związku CZECHOWICE-DZIEDZICE										

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)	podmioty 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)	49 091 912,68	49 091 912,68	9 063,40	0,00	0,00	9 063,40	0,00	0,00	49 082 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 063,40	9 063,40	9 063,40	0,00	0,00	9 063,40	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	49 082 849,28	49 082 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 082 849,28	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)	19 559 997,14	19 559 997,14	112 196,13	112 196,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 732,97	14 605 068,23	999,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 721 101,55	3 721 101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225,57	3 714 179,17	696,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 838 895,59	15 838 895,59	112 196,13	112 196,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 507,40	10 890 889,06	303,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 886 639,38	2 886 639,38	728 265,87	1 927,58	0,00	726 338,29	0,00	0,00	0,00	0,00	575 326,50	1 446 937,51	136 109,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 054 996,78	1 054 996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 896,74	973 101,21	20 998,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	871 778,48	871 778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 429,76	357 348,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	959 864,12	959 864,12	728 265,87	1 927,58	0,00	726 338,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 487,58	115 110,67	0,00	0,00	0,00

Monika Agnieszka Środa

Skarbnik

0322147110

telefon

2026.03.27

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.

BeSTia

7ACF36CA722CEF16 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

**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

2026.03.27

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.

BeSTia

7ACF36CA722CEF16 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu RB-N w pozycji N4 należności wymagalne nie zostały ujęte kwoty z tytułu rekompensaty EURO w kwocie 5.783,91 zł oraz odsetek w kwocie 1.428.961,72 zł, natomiast zostały ujęte odpisy aktualizujące należności w kwocie 3.663.070,50 zł oraz należności w wysokości 14.656,23 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

2026.03.27

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.

BeSTia

7ACF36CA722CEF16 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31