

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 I kwartału 2026 roku	
Numer identyfikacyjny REGON  276258121										
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> bielski		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 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)	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)	73 776 199,80	73 776 199,80	23 944,90	0,00	0,00	23 944,90	0,00	0,00	73 752 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 944,90	23 944,90	23 944,90	0,00	0,00	23 944,90	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	73 752 254,90	73 752 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 752 254,90	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)	20 720 727,40	20 720 727,40	70 492,42	70 492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 613,87	14 974 773,27	4 847,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 912 094,74	3 912 094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135,07	3 898 692,83	4 266,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 808 632,66	16 808 632,66	70 492,42	70 492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 478,80	11 076 080,44	581,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	69 587 731,69	69 587 731,69	47 869,80	47 788,28	0,00	81,52	0,00	0,00	25 626,60	0,00	42 787 723,05	26 688 391,58	38 120,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 402 016,09	1 402 016,09	81,52	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	0,00	0,00	331 159,30	1 039 011,61	31 763,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50 319 271,06	50 319 271,06	46 514,66	46 514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25 381,00	0,00	42 027 824,51	8 213 193,89	6 357,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 866 444,54	17 866 444,54	1 273,62	1 273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	245,60	0,00	428 739,24	17 436 186,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Agnieszka Środa

Skarbnik

0322147110

telefon

2026.04.20

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.

3AC9798605E928DA

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

**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

2026.04.20

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.

Strona 2 z 3

BeSTia

3AC9798605E928DA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu RB-N w pozycji N4 należności wymagalne nie zostały ujęte kwoty z tytułu rekompensaty EURO w kwocie 4.619,18 zł oraz odsetek w kwocie 1.511.575,05 zł, natomiast zostały ujęte odpisy aktualizujące należności w kwocie 3.613.034 zł oraz należności w wysokości 13.614,90 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

2026.04.20

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.

BeSTia

3AC9798605E928DA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20