

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Czechowice-Dziedzice

Pl.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 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

ABCF727538A1458



Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾bielski

Nazwa gminy / związkuCZECHOWICE-DZIEDZICE

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾02

GINA²⁾04

TYP GM.²⁾3

ZWIAZEK²⁾UST

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	64 662 894,79	64 662 894,79	30 919,15	0,00	0,00	30 919,15	0,00	0,00	64 631 975,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30 919,15	30 919,15	30 919,15	0,00	0,00	30 919,15	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	64 631 975,64	64 631 975,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 631 975,64	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)	21 679 303,91	21 679 303,91	86 158,63	86 158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 623,53	15 089 149,56	17 372,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 044 627,64	4 044 627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 298,68	4 018 956,77	17 372,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 634 676,27	17 634 676,27	86 158,63	86 158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 324,85	11 070 192,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 395 707,36	46 395 707,36	25 915,58	25 852,95	0,00	62,63	0,00	0,00	16 928,82	0,00	29 149 765,78	17 190 243,58	12 853,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 102 703,57	1 102 703,57	62,63	0,00	0,00	62,63	0,00	0,00	0,00	0,00	238 993,72	854 475,62	9 171,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 965 021,69	33 965 021,69	25 740,58	25 740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16 921,00	0,00	28 196 161,42	5 722 516,69	3 682,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 327 982,10	11 327 982,10	112,37	112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82	0,00	714 610,64	10 613 251,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Danuta Jarzyna

Z upoważnienia skarbnika

0322147110

telefon

2026.07.16

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.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşności 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

2026.07.16

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

ABCFA727538A1458



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu RB-N w pozycji N4 należności wymagalne nie zostały ujęte kwoty z tytułu rekompensaty EURO w kwocie 4.187,08 zł oraz odsetek w kwocie 1.549.438,66 zł, natomiast zostały ujęte odpisy aktualizujące należności w kwocie 3.532.925,36 zł oraz należności w wysokości 25.393,00 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.

Joanna Danuta Jarzyna

Z upoważnienia skarbnika

0322147110

telefon

2026.07.16

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

ABCFA727538A1458



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.22