

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 21B21260C72DD445			
Numer identyfikacyjny REGON 276258530		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) śląskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) rybnicki		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku									
Nazwa gminy / związku CZERWIONKA-LESZCZYNY		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		24	12	01	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)	podmoły 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	53 834 292,13	53 834 292,13	4 359,63	0,00	0,00	4 359,63	0,00	0,00	53 829 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 359,63	4 359,63	4 359,63	0,00	0,00	4 359,63	0,00	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	25 829 932,50	25 829 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 829 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	23 349 362,35	23 038 940,78	50 339,28	43 818,16	0,00	6 521,12	0,00	0,00	4 143,51	0,00	1 481 129,98	21 485 166,03	18 162,00	310 421,57	310 421,57	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 216 714,74	11 216 714,74	6 293,12	0,00	0,00	6 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	226 901,24	10 979 275,25	4 245,13	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	12 132 647,61	11 822 226,04	44 046,16	43 818,16	0,00	228,00	0,00	0,00	4 143,51	0,00	1 254 228,72	10 505 890,78	13 916,87	310 421,57	310 421,57	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 324 206,85	13 321 676,12	938 583,95	22 644,92	50 217,00	865 681,39	40,64	0,00	11 742,82	3 349,98	5 222 711,74	7 054 118,22	91 169,41	2 530,73	2 530,73	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 039 262,69	2 039 262,69	3 319,79	314,24	0,00	3 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	72 533,18	1 929 385,94	34 023,78	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 998 389,77	4 995 859,04	107 982,65	251,00	50 217,00	57 491,13	23,52	0,00	10 251,82	1 642,00	3 204 783,66	1 671 188,51	10,40	2 530,73	2 530,73	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 286 554,39	6 286 554,39	827 281,51	22 079,68	0,00	805 184,71	17,12	0,00	1 491,00	1 707,98	1 945 394,90	3 453 543,77	57 135,23	0,00	0,00	0,00	

Ewelina Falkiewicz

Skarbnik

0324295930

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

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 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

Ewelina Falkiewicz

Skarbnik

0324295930

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

21B21260C72DD445



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewelina Falkiewicz

Skarbnik

0324295930

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

21B21260C72DD445

