


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  BA620B07C124FA0D	
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258530</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1)	śląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1)	rybnicki	24	12	01	3				
Nazwa gminy / związku	CZERWIONKA-LESZCZYNY								

**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
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)	38 299 099,98	38 299 099,98	6 783,45	0,00	0,00	6 783,45	0,00	0,00	38 292 316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 783,45	6 783,45	6 783,45	0,00	0,00	6 783,45	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	2 860 088,52	2 860 088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	35 432 228,01	35 432 228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 432 228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	24 144 294,19	23 822 347,73	57 385,12	57 240,12	0,00	145,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1 608 097,74	22 141 528,18	15 336,68	321 946,46	321 930,46	16,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 975 495,31	10 975 495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 454,64	10 751 881,36	1 159,31	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 168 798,88	12 846 852,42	57 385,12	57 240,12	0,00	145,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1 385 643,10	11 389 646,82	14 177,37	321 946,46	321 930,46	16,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 728 002,07	34 717 471,27	2 079 550,57	55 932,31	269 836,59	1 751 011,65	2 770,02	0,00	11 066,00	12 382,96	16 045 593,99	16 465 295,78	103 581,97	10 530,80	10 448,80	82,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 070 060,85	2 070 060,85	15 600,23	0,00	0,00	15 600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	199 340,40	1 829 874,31	25 245,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 439 741,77	6 429 210,97	55 245,50	293,00	54 913,59	0,00	38,91	0,00	2 050,00	3 379,00	124 476,80	6 244 059,67	0,00	10 530,80	10 448,80	82,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 218 199,45	26 218 199,45	2 008 704,84	55 639,31	214 923,00	1 735 411,42	2 731,11	0,00	9 016,00	9 003,96	15 721 776,79	8 391 361,80	78 336,06	0,00	0,00	0,00

Ewelina Falkiewicz

Skarbnik

0324295930

telefon

2023-04-25

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

2023-04-25

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Przewodniczący zarządu

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

BA620B07C124FA0D Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania nastąpiła w związku z przeniesieniem:

- pozycja N.3.1 gotówka do prawidłowej kolumny Gr.III zgodnie z miejscem wystąpienia należności.

Ewelina Falkiewicz

Skarbnik

0324295930

telefon

2023-04-25

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Przewodniczący zarządu

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

BA620B07C124FA0D Korekta nr 1

