


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  B1B7EA6E88B1F221	
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258530</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III 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)	40 047 134,09	40 047 134,09	5 753,78	0,00	0,00	5 753,78	0,00	0,00	40 041 380,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 753,78	5 753,78	5 753,78	0,00	0,00	5 753,78	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	3 392 627,79	3 392 627,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 627,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	36 648 752,52	36 648 752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 648 752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	24 565 784,55	24 238 838,37	48 486,73	47 589,14	1,00	896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 037,82	22 459 106,17	30 207,65	328 946,18	328 946,18	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 752 923,51	10 752 923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 454,64	10 527 918,99	2 549,88	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 812 861,04	13 483 914,86	48 486,73	47 589,14	1,00	896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 583,18	11 931 187,18	27 657,77	328 946,18	328 946,18	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 298 874,62	14 298 152,25	1 104 969,05	33 369,99	80 611,55	990 956,91	50,60	0,00	17 887,00	3 683,98	5 998 381,91	7 104 426,07	66 784,24	2 722,37	2 722,37	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 015 477,01	2 015 477,01	5 573,65	485,66	0,00	5 087,99	0,00	0,00	0,00	0,00	194 588,63	1 789 017,77	26 296,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 564 917,97	5 562 195,60	143 565,38	347,00	80 611,55	62 573,00	33,83	0,00	8 358,00	1 824,00	3 568 477,66	1 839 969,72	0,84	2 722,37	2 722,37	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 718 479,64	6 718 479,64	955 850,02	32 537,33	0,00	923 295,92	16,77	0,00	9 529,00	1 859,98	2 235 315,62	3 475 438,58	40 486,44	0,00	0,00	0,00

Ewelina Falkiewicz

0324295930

2023-10-23

WIESŁAW JANISZEWSKI

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B1B7EA6E88B1F221

Strona 1 z 3

**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

2023-10-23

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Przewodniczący zarządu

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

B1B7EA6E88B1F221



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewelina Falkiewicz

Skarbnik

0324295930

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Przewodniczący zarządu

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

B1B7EA6E88B1F221

