

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 0B8B8D7AFF65B223								
Numer identyfikacyjny REGON 276258530		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 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)	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)	49 826 080,07	49 826 080,07	6 957,94	0,00	0,00	6 957,94	0,00	0,00	49 819 122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 957,94	6 957,94	6 957,94	0,00	0,00	6 957,94	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	24 819 122,13	24 819 122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 819 122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	25 398 894,30	25 075 203,96	32 997,64	32 851,84	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 663,42	23 218 594,55	16 948,35	323 690,34	323 690,34	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 312 800,06	11 312 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 454,64	11 087 305,78	3 039,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 086 094,24	13 762 403,90	32 997,64	32 851,84	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 208,78	12 131 288,77	13 908,71	323 690,34	323 690,34	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 290 974,43	35 281 864,85	2 182 535,25	160 545,09	172 879,00	1 849 048,48	62,68	0,00	13 939,00	14 142,96	15 359 939,97	17 578 710,30	132 597,37	9 109,58	9 109,58	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 982 476,86	1 982 476,86	38 796,74	633,09	0,00	38 163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	101 438,39	1 798 375,16	43 866,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 096 156,67	19 087 047,09	395 076,61	190,00	172 879,00	221 968,00	38,61	0,00	7 434,00	10 151,00	11 161 902,33	7 512 483,15	0,00	9 109,58	9 109,58	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 212 340,90	14 212 340,90	1 748 661,90	159 722,00	0,00	1 588 915,83	24,07	0,00	6 505,00	3 991,96	4 096 599,25	8 267 851,99	88 730,80	0,00	0,00	0,00

Ewelina Falkiewicz

Skarbnik

0324295930

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0B8B8D7AFF65B223

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

2024-04-19

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Przewodniczący zarządu

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

0B8B8D7AFF65B223



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewelina Falkiewicz

Skarbnik

0324295930

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Przewodniczący zarządu

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

0B8B8D7AFF65B223

