

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny		jednostki samorządu terytorialnego							B81671267D482E6B	
Numer identyfikacyjny REGON 276258530		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) rybnicki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku CZERWIONKA-LESZCZYNY		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)	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)	49 499 395,58	49 499 395,58	10 605,20	0,00	0,00	10 605,20	0,00	0,00	49 488 790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 605,20	10 605,20	10 605,20	0,00	0,00	10 605,20	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	19 488 790,38	19 488 790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 488 790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	25 953 007,95	25 623 495,69	397 408,97	115 996,95	6 119,25	275 292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 167,53	23 407 215,95	39 703,24	329 512,26	329 512,26	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 259 437,68	11 259 437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 546,89	11 011 286,42	25 604,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 693 570,27	14 364 058,01	397 408,97	115 996,95	6 119,25	275 292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 620,64	12 395 929,53	14 098,87	329 512,26	329 512,26	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 011 782,70	25 005 194,17	1 575 409,43	42 291,83	149 765,00	1 383 280,22	72,38	0,00	20 895,60	11 129,97	10 786 822,62	12 525 329,63	85 606,92	6 588,53	6 588,53	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 692 069,28	1 692 069,28	2 694,25	107,63	0,00	2 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	47 119,74	1 640 720,31	1 534,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 144 623,26	13 138 034,73	299 409,48	205,00	149 765,00	149 400,00	39,48	0,00	6 182,00	8 060,00	7 724 705,78	5 099 677,47	0,00	6 588,53	6 588,53	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 175 090,16	10 175 090,16	1 273 305,70	41 979,20	0,00	1 231 293,60	32,90	0,00	14 713,60	3 069,97	3 014 997,10	5 784 931,85	84 071,94	0,00	0,00	0,00

Ewelina Falkiewicz

Skarbnik

0324295930

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Andrzej Raudner

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

B81671267D482E6B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.30

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

2024-07-22

rok m-c dzień

Andrzej Raudner

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

B81671267D482E6B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewelina Falkiewicz

Skarbnik

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

0324295930

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Andrzej Raudner

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

B81671267D482E6B

