


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 B56325C73AEA1E08	
Numer identyfikacyjny REGON 276258530		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III 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)		
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)	48 417 191,57	48 417 191,57	7 886,55	0,00	0,00	7 886,55	0,00	0,00	48 409 305,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 886,55	7 886,55	7 886,55	0,00	0,00	7 886,55	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	18 409 305,02	18 409 305,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 409 305,02	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)	25 458 344,65	25 124 010,09	119 007,07	110 856,27	6 056,02	2 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 105,72	23 182 867,92	16 029,38	334 334,56	334 334,56	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 008 627,51	11 008 627,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 454,64	10 784 176,36	1 996,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 449 717,14	14 115 382,58	119 007,07	110 856,27	6 056,02	2 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 651,08	12 398 691,56	14 032,87	334 334,56	334 334,56	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 691 273,51	13 687 975,93	1 077 629,27	87 158,38	75 002,00	915 412,32	56,57	0,00	14 056,86	3 676,98	5 194 371,93	7 325 971,37	72 269,52	3 297,58	3 297,58	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 748 819,00	1 748 819,00	43 235,31	107,63	0,00	43 127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	72 362,25	1 609 534,76	23 686,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 028 898,34	6 025 600,76	146 625,07	259,00	75 002,00	71 339,00	25,07	0,00	8 344,87	2 083,00	3 530 027,86	2 338 477,96	42,00	3 297,58	3 297,58	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 913 556,17	5 913 556,17	887 768,89	86 791,75	0,00	800 945,64	31,50	0,00	5 711,99	1 593,98	1 591 981,82	3 377 958,65	48 540,84	0,00	0,00	0,00

Ewelina Falkiewicz

Skarbnik

0324295930

telefon

2024-10-22

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

B56325C73AEA1E08

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

2024-10-22

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Przewodniczący zarządu

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

B56325C73AEA1E08



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewelina Falkiewicz

Skarbnik

0324295930

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Przewodniczący zarządu

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

B56325C73AEA1E08

