

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Czernichów

ul.Żywiecka 2

34-311 Czernichów

Numer identyfikacyjny REGON

072182580

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

81564A003FD6BC7A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

żywiecki

Nazwa gminy / związku

CZERNICHÓW

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw 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)	3 587 730,26	3 587 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 587 730,26	2 587 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 673 040,15	1 673 040,15	2 340,33	2 340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 027,09	1 127 671,73	1,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220 978,82	220 978,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 027,31	143 951,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 452 061,33	1 452 061,33	2 340,33	2 340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 999,78	983 720,22	1,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 416 341,67	6 416 341,67	21 668,31	6 158,83	0,00	15 509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 245,43	2 193 645,97	45 781,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 604,12	133 604,12	13 488,93	0,00	0,00	13 488,93	0,00	0,00	0,00	0,00	104 774,79	15 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 767 661,75	4 767 661,75	6 158,83	6 158,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 674,12	727 191,84	43 636,96	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 515 075,80	1 515 075,80	2 020,55	0,00	0,00	2 020,55	0,00	0,00	0,00	0,00	59 796,52	1 451 113,73	2 145,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ferens

Skarbnik

338661325

telefon

2025-07-23

rok m-c dzień

Maciej Krakowiński

Z upoważnienia przewodniczącego 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

Barbara Ferens

Skarbnik

338661325

telefon

2025-07-23

rok m-c dzień

Maciej Krakowiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

81564A003FD6BC7A Korekta nr 1



Barbara Ferens

Skarbnik

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

338661325

telefon

2025-07-23

rok m-c dzień

Maciej Krakowiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

81564A003FD6BC7A Korekta nr 1

