

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM  
J.SŁOWACKIEGO W CZECHOWICACH-  
DZIEDZICACH  
ul. Lipowska 26

43-502 Czechowice-Dziedzice

Numer identyfikacyjny REGON

000728820

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

jednostki budżetowej

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku

Adresat:

Gmina Czechowice-Dziedzice

C13249F70CF880F7



Nazwa województwa<sup>1)</sup>śląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>bielski

Nazwa gminy / związkuCZECHOWICE-DZIEDZICE

WOJ.<sup>2)</sup>24

POWIAT<sup>2)</sup>02

GINA<sup>2)</sup>04

TYP GM.<sup>2)</sup>3

ZWIAZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                           |         |          |           |          |                   |           |                                                 |                                  |                        |                                                                               | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki     | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 37 886,74                                   | 37 886,74                               | 0,00                                                      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 37 886,74 | 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                                | 37 886,74                                   | 37 886,74                               | 0,00                                                      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 37 886,74 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                          | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 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                                 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 305,00                                      | 305,00                                  | 0,00                                                      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                             | 305,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 305,00                                      | 305,00                                  | 0,00                                                      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                             | 305,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 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                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 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                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 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                                 |

Agnieszka Walaszczyk

Główny Księgowy

322153317

telefon

2025.10.07

rok m-c dzień

Mirosław Antoni Olek

Kierownik jednostki

\* 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<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                     |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

Agnieszka Walaszczyk

Główny Księgowy

322153317

telefon

2025.10.07

rok m-c dzień

Mirosław Antoni Olek

Kierownik jednostki

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

SJO BeSTia

C13249F70CF880F7



Agnieszka Walaszczyk

Główny Księgowy

322153317

telefon

2025.10.07

rok m-c dzień

Mirosław Antoni Olek

Kierownik jednostki

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

SJO BeSTia

C13249F70CF880F7

