

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czechowice-Dziedzice Pl. Jana Pawła II 1 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach ABB73140B74A6785		
Numer identyfikacyjny REGON 276258121	jednostki samorządu terytorialnego							1)		
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)		
wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku										
Nazwa województwa 1)	śląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1)	bielski	24	02	04	3					
Nazwa gminy / związku	CZECHOWICE-DZIEDZICE									

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)	podmoły 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)	14 598 528,34	14 598 528,34	14 107,41	0,00	0,00	14 107,41	0,00	0,00	14 584 420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 107,41	14 107,41	14 107,41	0,00	0,00	14 107,41	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	14 584 420,93	14 584 420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 584 420,93	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)	11 016 344,38	11 016 344,38	120 112,62	120 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3 523 197,71	7 363 764,23	9 266,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 315 328,85	2 315 328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,22	2 305 657,81	9 266,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 701 015,53	8 701 015,53	120 112,62	120 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3 522 793,49	5 058 106,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 870 161,29	20 870 161,29	3 588 566,24	3 586 791,60	0,00	1 774,64	0,00	0,00	15 698,00	0,00	7 699 446,87	3 177 439,80	6 389 010,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	657 813,34	657 813,34	1 826,64	52,00	0,00	1 774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	80 204,10	569 564,45	6 218,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 487 943,49	12 487 943,49	3 574 948,20	3 574 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 698,00	0,00	7 609 154,30	1 285 799,45	2 343,54	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 724 404,46	7 724 404,46	11 791,40	11 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088,47	1 322 075,90	6 380 448,69	0,00	0,00	0,00

Krystyna Maria Wiącek

0322147110

2015-10-20

Marian Tadeusz Błachut

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Krystyna Maria Wiącek

Główny Księgowy */ Skarbnik

0322147110

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Blachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ABB73140B74A6785



Krystyna Maria Wiącek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ABB73140B74A6785

