


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	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  FA9E9989C4C45452
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258121</b>	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) Śląskie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa powiatu / związku 1) bielski	wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku CZECHOWICE-DZIEDZICE	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	24	02	04	3			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 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)	15 772 094,68	15 772 094,68	17 915,35	0,00	0,00	17 915,35	0,00	0,00	15 754 179,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 915,35	17 915,35	17 915,35	0,00	0,00	17 915,35	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	15 754 179,33	15 754 179,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 754 179,33	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)	11 550 711,69	11 550 711,69	33 969,66	33 969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	316,74	3 806 189,86	7 703 856,07	6 376,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 502 051,35	2 502 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,74	2 297,72	2 495 031,87	4 405,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 048 660,34	9 048 660,34	33 969,66	33 969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3 803 892,14	5 208 824,20	1 971,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	38 305 018,77	38 305 018,77	3 088 287,55	2 999 180,13	88 569,75	537,67	0,00	0,00	45 656,06	0,00	23 489 710,84	9 066 328,62	2 615 035,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	877 910,00	877 910,00	537,67	0,00	0,00	537,67	0,00	0,00	0,00	0,00	242 680,97	631 868,26	2 823,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 339 524,27	30 339 524,27	2 976 143,13	2 976 143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	45 639,00	0,00	23 021 141,42	4 292 101,72	4 499,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 087 584,50	7 087 584,50	111 606,75	23 037,00	88 569,75	0,00	0,00	0,00	17,06	0,00	225 888,45	4 142 358,64	2 607 713,60	0,00	0,00	0,00

Krystyna Maria Wiącek

0322147110

2016-04-20

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

2016-04-20

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Blachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FA9E9989C4C45452



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krystyna Maria Wiącek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FA9E9989C4C45452

