

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 7E162CB3D9853BE7		
Numer identyfikacyjny REGON 276258121	jednostki samorządu terytorialnego							7E162CB3D9853BE7		
Nazwa województwa 1) śląskie	a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) bielski	wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku							WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku CZECHOWICE-DZIEDZICE	24 02 04 3									

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)	338 230,55	338 230,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 230,55	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	338 230,55	338 230,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 230,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 771 143,25	20 771 143,25	13 419,31	0,00	0,00	13 419,31	0,00	0,00	20 757 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 419,31	13 419,31	13 419,31	0,00	0,00	13 419,31	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	10 757 723,94	10 757 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 991 960,10	10 991 960,10	62 309,09	62 309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3 614 856,90	7 304 840,35	9 950,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 260 010,89	2 260 010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513,88	2 246 546,25	9 950,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 731 949,21	8 731 949,21	62 309,09	62 309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3 611 343,02	5 058 294,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 225 120,03	29 225 120,03	2 887 735,67	2 847 974,20	0,00	39 761,47	0,00	0,00	30 436,24	0,00	15 890 703,96	5 924 482,32	4 491 762,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	673 341,40	673 341,40	4 569,50	0,00	0,00	4 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	161 076,62	506 411,34	1 283,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 386 621,54	21 386 621,54	2 805 587,20	2 805 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30 426,00	0,00	15 626 455,07	2 919 771,73	4 381,54	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 165 157,09	7 165 157,09	77 578,97	42 387,00	0,00	35 191,97	0,00	0,00	10,24	0,00	103 171,87	2 498 299,25	4 486 096,76	0,00	0,00	0,00

Krystyna Maria Wiącek

0322147110

2016-07-20

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

2016-07-20

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7E162CB3D9853BE7



Krystyna Maria Wiącek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7E162CB3D9853BE7

