

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 D7A3F0106FE48A18 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276258121 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | 1) | | |
| a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne | | | wg stanu na koniec I kwartału 2017 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) | |
| Nazwa powiatu / związku 1) | bielski | 24 | 02 | 04 | 3 | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 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) | 271 060,44 | 271 060,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 060,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 476,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 270 584,44 | 270 584,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 584,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 25 432 065,91 | 25 432 065,91 | 20 798,72 | 0,00 | 0,00 | 20 798,72 | 0,00 | 0,00 | 25 411 267,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 20 798,72 | 20 798,72 | 20 798,72 | 0,00 | 0,00 | 20 798,72 | 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 | 25 411 267,19 | 25 411 267,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 411 267,19 | 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) | 11 157 147,36 | 11 157 147,36 | 33 180,24 | 33 180,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 212,51 | 3 305 608,45 | 7 788 320,46 | 825,70 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 2 418 481,41 | 2 418 481,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 259,65 | 2 413 463,06 | 758,70 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 8 738 665,95 | 8 738 665,95 | 33 180,24 | 33 180,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 212,51 | 3 301 348,80 | 5 374 857,40 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 38 380 241,32 | 38 380 241,32 | 2 793 468,81 | 2 758 865,25 | 0,00 | 34 603,56 | 0,00 | 0,00 | 44 990,11 | 0,00 | 23 352 454,18 | 9 332 901,40 | 2 856 426,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 845 986,21 | 845 986,21 | 670,97 | 0,00 | 0,00 | 670,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 985,16 | 628 916,74 | 4 413,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 30 223 694,12 | 30 223 694,12 | 2 752 126,97 | 2 752 126,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 988,00 | 0,00 | 22 890 434,87 | 4 529 827,24 | 6 317,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 7 310 560,99 | 7 310 560,99 | 40 670,87 | 6 738,28 | 0,00 | 33 932,59 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 250 034,15 | 4 174 157,42 | 2 845 696,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Krystyna Maria Wiącek

0322147110

2017-04-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Jan Kołoczek

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

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Jan Koloczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D7A3F0106FE48A18 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krystyna Maria Wiącek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Jan Koloczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D7A3F0106FE48A18 Korekta nr 1

