


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 768F935979F1DEA3	
Numer identyfikacyjny REGON 276258121	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 II kwartału 2017 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)		część budż. 2)
	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 543 475,17	26 543 475,17	19 915,39	0,00	0,00	19 915,39	0,00	0,00	26 523 559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 915,39	19 915,39	19 915,39	0,00	0,00	19 915,39	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	26 523 559,78	26 523 559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 523 559,78	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 264 944,84	10 264 944,84	66 145,84	66 145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	2 320 923,01	7 875 617,50	2 252,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 519 376,33	2 519 376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017,87	2 512 105,97	2 252,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 745 568,51	7 745 568,51	66 145,84	66 145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	2 315 905,14	5 363 511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 262 121,87	31 262 121,87	3 048 320,79	3 038 301,85	0,00	10 018,94	0,00	0,00	18 164,11	0,00	17 276 144,08	6 143 287,21	4 776 205,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	653 394,98	653 394,98	10 018,66	22,22	0,00	9 996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	145 625,64	493 862,82	3 887,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 628 687,66	21 628 687,66	3 037 281,54	3 037 281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18 162,00	0,00	15 409 287,30	3 159 674,28	4 282,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 980 039,23	8 980 039,23	1 020,59	998,09	0,00	22,50	0,00	0,00	2,11	0,00	1 721 231,14	2 489 750,11	4 768 035,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Maria Wiącek

0322147110

2017-07-18

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

2017-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Jan Koloczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

768F935979F1DEA3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krystyna Maria Wiącek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Jan Koloczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

768F935979F1DEA3

