


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 D5181488F476901D	
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 III 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	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
N2.2 długoterminowe	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 253 842,59	30 253 842,59	22 121,72	0,00	0,00	22 121,72	0,00	0,00	30 231 720,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 121,72	22 121,72	22 121,72	0,00	0,00	22 121,72	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	30 231 720,87	30 231 720,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 231 720,87	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)	10 944 825,92	10 944 825,92	121 620,23	121 620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	2 517 662,63	8 302 658,52	2 881,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 571 047,51	2 571 047,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639,80	2 564 526,17	2 881,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 373 778,41	8 373 778,41	121 620,23	121 620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	2 514 022,83	5 738 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 722 400,17	21 722 400,17	4 025 818,76	4 021 857,58	0,00	3 961,18	0,00	0,00	9 081,00	0,00	7 746 980,91	3 364 793,52	6 575 725,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	537 861,76	537 861,76	194,32	0,00	0,00	194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77 737,05	456 521,89	3 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 113 167,70	13 113 167,70	4 021 383,52	4 021 383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081,00	0,00	7 657 521,20	1 423 153,94	2 028,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 071 370,71	8 071 370,71	4 240,92	474,06	0,00	3 766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 722,66	1 485 117,69	6 570 289,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Maria Wiącek

0322147110

2017-10-23

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

2017-10-23

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D5181488F476901D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu w pozycji N4. Należności wymagalne jednostka budżetowa ujęła również należności wynikające z Rb-34S. Dlatego też wykazana kwota to należności zaległe wynikające z Rb-27s pomniejszone o odsetki oraz powiększona o kwotę 6.085,64zł (Rb-34s poz W 020).

Krystyna Maria Wiącek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D5181488F476901D Korekta nr 1

