

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 jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach F66E9F5D600745DD	
Numer identyfikacyjny REGON 276258121		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) bielski Nazwa gminy / związku CZECHOWICE-DZIEDZICE		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		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
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	68 122,11	68 122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 122,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	202 938,33	202 938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 938,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 623 878,41	15 623 878,41	17 023,90	0,00	0,00	17 023,90	0,00	0,00	15 606 854,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 023,90	17 023,90	17 023,90	0,00	0,00	17 023,90	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	15 606 854,51	15 606 854,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 606 854,51	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)	10 377 308,80	10 377 308,80	120 796,74	120 796,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 034,78	7 852 656,72	1 820,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 371 015,62	2 371 015,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,04	2 365 530,00	1 820,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 006 293,18	8 006 293,18	120 796,74	120 796,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 369,72	5 487 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 540 626,60	4 540 626,60	772,90	336,32	0,00	436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 718,84	600 013,45	324 121,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	497 676,06	497 676,06	35,16	0,00	0,00	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18 619,21	478 061,69	960,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	87 431,24	87 431,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 431,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 955 519,30	3 955 519,30	737,74	336,32	0,00	401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 099,63	34 520,52	323 161,41	0,00	0,00	0,00

Krystyna Maria Wiącek

0322147110

2018-02-16

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

2018-02-16

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F66E9F5D600745DD



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 286,75zł (Rb-34s poz W 020).

Krystyna Maria Wiącek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F66E9F5D600745DD

