

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czechowice-Dziedzice  Pl. Jana Pawła II 1  43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  F83F3D71368E4C86		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258121</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) Śląskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) bielski		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				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

## 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)	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
N2.1 krótkoterminowe	67 646,11	67 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	135 292,22	135 292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 292,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 308 220,02	20 308 220,02	17 393,91	0,00	0,00	17 393,91	0,00	0,00	20 290 826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 393,91	17 393,91	17 393,91	0,00	0,00	17 393,91	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	20 290 826,11	20 290 826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 290 826,11	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)	10 553 275,91	10 553 275,91	52 646,86	52 646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 857,45	8 055 465,46	2 306,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 287 227,18	2 287 227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801,51	2 279 119,53	2 306,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 266 048,73	8 266 048,73	52 646,86	52 646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 055,94	5 776 345,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	43 783 432,23	43 783 432,23	3 296 986,27	3 296 703,92	0,00	1 282,35	0,00	0,00	27 238,57	0,00	27 156 179,81	10 032 265,77	3 270 761,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 044 055,45	1 044 055,45	1 282,35	0,00	0,00	1 282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	221 539,88	817 823,17	3 410,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 058 862,37	31 058 862,37	3 295 594,44	3 295 594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27 234,00	0,00	23 095 292,02	4 634 421,37	6 320,54	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 680 514,41	11 680 514,41	109,48	109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	3 839 347,91	4 580 021,23	3 261 031,22	0,00	0,00	0,00

Monika Agnieszka Środa

0322147110

2018-04-04

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

Monika Agnieszka Środa

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0322147110

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F83F3D71368E4C86



Monika Agnieszka Środa

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F83F3D71368E4C86

