


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 470608DF83B414F4	
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 2018 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
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)	16 544 733,21	16 544 733,21	20 189,62	0,00	0,00	20 189,62	0,00	0,00	16 524 543,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 189,62	20 189,62	20 189,62	0,00	0,00	20 189,62	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	16 524 543,59	16 524 543,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 524 543,59	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)	10 549 123,86	10 549 123,86	64 475,19	64 475,19	0,00	0,00	0,00	0,00	495,85	0,00	2 428 948,43	8 051 737,94	3 466,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 284 452,18	2 284 452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,85	0,00	4 800,15	2 275 780,73	3 375,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 264 671,68	8 264 671,68	64 475,19	64 475,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 148,28	5 775 957,21	91,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 252 276,76	35 252 276,76	3 341 536,71	3 339 574,19	0,00	1 962,52	0,00	0,00	10 512,00	0,00	17 855 264,70	6 661 524,19	7 383 439,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	868 736,55	868 736,55	1 962,52	0,00	0,00	1 962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	142 820,37	722 519,10	1 434,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 079 589,48	22 079 589,48	3 316 002,83	3 316 002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 512,00	0,00	15 573 971,01	3 174 818,10	4 285,54	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 303 950,73	12 303 950,73	23 571,36	23 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 473,32	2 764 186,99	7 377 719,06	0,00	0,00	0,00

Monika Agnieszka Środa

0322147110

2018-07-18

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

2018-07-18

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

470608DF83B414F4



Monika Agnieszka Środa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

470608DF83B414F4

