


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 2F6EA2FB1131BE93
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 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)	
	24	02	04	3			część budż. 2)	

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)	10 935 534,15	10 935 534,15	26 225,48	0,00	0,00	26 225,48	0,00	0,00	10 909 308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 225,48	26 225,48	26 225,48	0,00	0,00	26 225,48	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	10 878 138,44	10 878 138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 878 138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	31 170,23	31 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 197 094,71	11 197 094,71	100 046,16	100 046,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 675,90	8 472 398,68	1 973,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 375 522,49	2 375 522,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711,76	2 367 836,74	1 973,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 821 572,22	8 821 572,22	100 046,16	100 046,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 964,14	6 104 561,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 054 076,88	27 054 076,88	4 348 487,96	4 348 481,66	0,00	6,30	0,00	0,00	5 265,82	0,00	7 777 121,60	3 634 824,95	11 288 376,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	691 044,95	691 044,95	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	82 418,27	607 065,62	1 554,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 443 581,25	13 443 581,25	4 347 498,42	4 347 498,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256,00	0,00	7 694 423,46	1 394 374,83	2 028,54	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 919 450,68	12 919 450,68	983,24	983,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00	279,87	1 633 384,50	11 284 793,25	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Joanna Danuta Jarzyna

0322147110

2018-10-16

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

z upoważnienia skarbnika
Joanna Danuta Jarzyna

Główny Księgowy */ Skarbnik

0322147110

telefon

2018-10-16

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2F6EA2FB1131BE93



z upoważnienia skarbnika
Joanna Danuta Jarzyna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2018-10-16

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2F6EA2FB1131BE93

