


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	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  COE3403AFB84867B
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258121</b>	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 2019 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)	podmoty 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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 226 118,77	9 226 118,77	44 486,82	0,00	0,00	44 486,82	0,00	0,00	9 181 631,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	44 486,82	44 486,82	44 486,82	0,00	0,00	44 486,82	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	9 181 631,95	9 181 631,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181 631,95	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)	12 931 585,72	12 931 585,72	87 768,13	87 768,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 433,01	10 400 301,56	2 083,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 590 929,77	2 590 929,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,01	2 584 926,74	2 083,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 340 655,95	10 340 655,95	87 768,13	87 768,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 513,00	7 815 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 642 350,71	35 642 350,71	4 661 538,27	4 661 464,27	0,00	74,00	0,00	0,00	11 071,61	0,00	15 988 881,00	7 687 496,47	7 293 363,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	896 021,34	896 021,34	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 639,99	680 063,65	53 243,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 543 094,80	23 543 094,80	4 637 277,41	4 637 277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11 058,00	0,00	15 669 477,07	3 221 144,78	4 137,54	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 403 234,57	11 403 234,57	24 186,86	24 186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61	0,00	156 763,94	3 986 288,04	7 235 982,12	0,00	0,00	0,00

Monika Agnieszka Środa

0322147110

2019-07-17

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

2019-07-17

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C0E3403AFB84867B



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N w pozycji N4 należności wymagalne nie zostały ujęte kwoty z tytułu 'rekompensaty 40 euro' w kwocie 8 617,05 zł oraz odsetki w kwocie 609 397,66 zł, natomiast zostały ujęte odpisy aktualizujące należności w kwocie 1 662 139,52 zł oraz należności w wysokości 36 719,06 zł, które wynikają ze sprawozdania Rb-34 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust 1 ustawy o Finansach Publicznych.

Monika Agnieszka Środa

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C0E3403AFB84867B

