

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 8308AC8C7E0B87B6
Numer identyfikacyjny REGON 276258121	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) śląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) bielski	24	02	04	3			część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku CZECHOWICE-DZIEDZICE								

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)	7 153 625,20	7 153 625,20	22 299,27	0,00	0,00	22 299,27	0,00	0,00	7 131 325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 299,27	22 299,27	22 299,27	0,00	0,00	22 299,27	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	7 131 325,93	7 131 325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131 325,93	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)	13 000 394,06	13 000 394,06	111 757,08	111 757,08	0,00	0,00	0,00	0,00	175,38	0,00	2 303 824,61	10 583 490,91	1 146,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 528 267,21	2 528 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,38	0,00	3 267,00	2 523 678,75	1 146,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 472 126,85	10 472 126,85	111 757,08	111 757,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 557,61	8 059 812,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 514 676,47	28 514 676,47	4 766 424,11	4 766 403,38	0,00	20,73	0,00	0,00	5 551,54	0,00	7 987 471,53	4 534 506,60	11 220 722,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	782 939,82	782 939,82	20,73	0,00	0,00	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	69 428,20	709 653,09	3 837,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 112 069,78	14 112 069,78	4 756 560,04	4 756 560,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529,00	0,00	7 916 103,11	1 432 575,09	1 302,54	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 619 666,87	13 619 666,87	9 843,34	9 843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54	0,00	1 940,22	2 392 278,42	11 215 582,36	0,00	0,00	0,00

Monika Agnieszka Środa

0322147110

2019-10-17

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

2019-10-17

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Blachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8308AC8C7E0B87B6



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 10 377,14 zł oraz odsetki w kwocie 602 325,12 zł, natomiast zostały ujęte odpisy aktualizujące należności w kwocie 1 662 139,52 zł oraz należności w wysokości 5 860,35 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

2019-10-17

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8308AC8C7E0B87B6

