


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  8962EAE9ACFB7E55
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 I kwartału 2020 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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 408 071,13	11 408 071,13	19 520,04	0,00	0,00	19 520,04	0,00	0,00	11 388 551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 520,04	19 520,04	19 520,04	0,00	0,00	19 520,04	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	11 388 551,09	11 388 551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 388 551,09	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)	13 694 497,06	13 694 497,06	70 547,51	70 547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 400,84	11 045 580,36	968,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 464 337,76	2 464 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	2 463 377,47	866,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 230 159,30	11 230 159,30	70 547,51	70 547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 306,90	8 582 202,89	102,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 277 095,52	46 277 095,52	2 300 265,39	2 288 430,33	0,00	11 835,06	0,00	0,00	17 434,00	0,00	25 311 080,43	13 778 541,99	4 869 773,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 190 737,99	1 190 737,99	1 519,80	0,00	0,00	1 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	213 215,46	967 681,77	8 320,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	32 158 104,68	32 158 104,68	2 287 906,26	2 287 906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17 434,00	0,00	24 734 395,86	5 114 536,56	3 832,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 928 252,85	12 928 252,85	10 839,33	524,07	0,00	10 315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	363 469,11	7 696 323,66	4 857 620,75	0,00	0,00	0,00

Monika Agnieszka Środa

0322147110

2020-04-29

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

2020-04-29

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Blachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8962EAE9ACFB7E55



## 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 13 390,72 zł oraz odsetki w kwocie 556 621,62 zł, natomiast zostały ujęte odpisy aktualizujące należności w kwocie 2 017 948,71 zł oraz należności w wysokości 20 621,50 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

2020-04-29

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8962EAE9ACFB7E55

