


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czechowice-Dziedzice  Pl. Jana Pawła II 1  43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE		jednostki samorządu terytorialnego							1EB55F33B0145CDE		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258121</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) bielski		24		02		04		3			
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)	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)	9 461 428,75	9 461 428,75	21 728,44	0,00	0,00	21 728,44	0,00	0,00	9 439 700,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 728,44	21 728,44	21 728,44	0,00	0,00	21 728,44	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	9 439 700,31	9 439 700,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 439 700,31	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)	14 909 325,01	14 909 325,01	79 154,52	79 154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 128,84	11 441 138,63	903,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 734 827,15	2 734 827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668,98	2 731 357,15	801,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 174 497,86	12 174 497,86	79 154,52	79 154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 459,86	8 709 781,48	102,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 286 613,89	39 286 613,89	4 289 236,91	4 285 668,99	0,00	3 567,92	0,00	0,00	11 649,97	0,00	16 924 959,83	9 045 862,44	9 014 904,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 068 962,67	1 068 962,67	3 567,92	0,00	0,00	3 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	154 207,32	906 263,92	4 923,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 345 508,37	24 345 508,37	4 285 623,92	4 285 623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620,00	0,00	16 546 685,38	3 498 757,07	2 822,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 872 142,85	13 872 142,85	45,07	45,07	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97	0,00	224 067,13	4 640 841,45	9 007 159,23	0,00	0,00	0,00

Monika Agnieszka Środa

0322147110

2020-07-16

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

Monika Agnieszka Środa

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0322147110

telefon

2020-07-16

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1EB55F33B0145CDE



## 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 14 406,82 zł oraz odsetki w kwocie 567 795,93 zł, natomiast zostały ujęte odpisy aktualizujące należności w kwocie 2 016 148,71 zł oraz należności w wysokości 6 485,10 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

2020-07-16

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1EB55F33B0145CDE

