


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							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							502D351717B66ABA		
Numer identyfikacyjny REGON 276258121		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III 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)	podmioty 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)	14 335 355,76	14 335 355,76	23 304,69	0,00	0,00	23 304,69	0,00	0,00	14 312 051,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 304,69	23 304,69	23 304,69	0,00	0,00	23 304,69	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	14 312 051,07	14 312 051,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 312 051,07	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)	13 817 474,16	13 817 474,16	112 381,01	112 381,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 753,44	11 056 387,36	1 952,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 416 640,76	2 416 640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,91	2 414 138,50	1 850,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 400 833,40	11 400 833,40	112 381,01	112 381,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 101,53	8 642 248,86	102,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 949 923,59	18 949 923,59	4 807 456,45	4 794 553,30	0,00	336,61	12 566,54	0,00	5 825,91	0,00	8 873 305,92	5 256 089,33	7 245,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 008 095,38	1 008 095,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 047,70	919 213,70	5 833,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 150 558,62	15 150 558,62	4 807 065,00	4 794 498,46	0,00	0,00	12 566,54	0,00	5 806,00	0,00	8 788 198,22	1 548 077,40	1 412,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 791 269,59	2 791 269,59	391,45	54,84	0,00	336,61	0,00	0,00	19,91	0,00	2 060,00	2 788 798,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Agnieszka Środa

0322147110

2020-10-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Marian Mrowiec

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

2020-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Marian Mrowiec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

502D351717B66ABA



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 14 775,22 zł oraz odsetki w kwocie 565 803,27 zł, natomiast zostały ujęte odpisy aktualizujące należności w kwocie 1 970 041,44 zł oraz należności w wysokości 5 944,80 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

2020-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Marian Mrowiec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

502D351717B66ABA

