

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										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 01A8D766C729A20D							
Numer identyfikacyjny REGON 276258121		jednostki samorządu terytorialnego																	
		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	8 608 708,74	8 608 708,74	40 623,28	0,00	0,00	40 623,28	0,00	0,00	8 568 085,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	40 623,28	40 623,28	40 623,28	0,00	0,00	40 623,28	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	8 568 085,46	8 568 085,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568 085,46	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)	8 917 531,82	8 917 531,82	174 111,45	174 111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 184,01	5 385 302,31	1 934,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 065 891,35	2 065 891,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 068,51	2 051 888,79	1 934,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 851 640,47	6 851 640,47	174 111,45	174 111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 115,50	3 333 413,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	898 808,65	898 808,65	178 443,16	159 519,80	0,00	18 923,36	0,00	0,00	303,15	0,00	116 918,24	591 193,80	11 950,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	531 857,15	531 857,15	47 715,92	39 543,80	0,00	8 172,12	0,00	0,00	303,15	0,00	29 476,75	451 294,84	3 068,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	295 158,97	295 158,97	79 254,24	68 503,00	0,00	10 751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300,06	133 604,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	71 792,53	71 792,53	51 473,00	51 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141,43	6 294,29	8 883,81	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych i łącznych przez RIO

Krystyna Wiśniewska

0322147110

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Mikołaj Błachut
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

SKARBNIK MIASTA

Włod

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Marion Blachut
Marion Blachut

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

01A8D766C729A20D



SKARBNIK MIASTA

[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zaliczonych i przekazanych przez RIO

0322147110

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

[Signature]
Marian Blachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

01A8D766C729A20D

