

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

Numer identyfikacyjny REGON
000523608

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH


jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4FE1EF9EB0D367AB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

bielski

Nazwa gminy / związku¹⁾

CZECHOWICE-DZIEDZICE

SYMBOL

WOJ.

24

POWIAT

02

GINA

04

TYP GM.

3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	16 684 977,81	16 684 977,81	251 947,20	246 928,16	0,00	5 019,04	0,00	0,00	10 369 907,09	0,00	2 739 833,43	3 310 726,39	12 563,74	0,00	0,00	0,00
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)	10 374 867,48	10 374 867,48	4 960,94	0,00	0,00	4 960,94	0,00	0,00	10 369 906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 960,94	4 960,94	4 960,94	0,00	0,00	4 960,94	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	10 369 906,54	10 369 906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369 906,54	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)	5 755 906,66	5 755 906,66	155 143,96	155 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 596,54	2 936 940,26	10 225,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	978 897,31	978 897,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289,29	962 382,12	10 225,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 777 009,35	4 777 009,35	155 143,96	155 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 307,25	1 974 558,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	554 203,67	554 203,67	91 842,30	91 784,20	0,00	58,10	0,00	0,00	0,51	0,00	86 236,69	373 786,13	2 337,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	285 141,30	285 141,30	2 138,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 869,69	244 133,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	202 363,15	202 363,15	38 939,10	38 881,00	0,00	58,10	0,00	0,00	0,50	0,00	47 367,20	116 056,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	66 699,22	66 699,22	50 765,20	50 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	13 596,17	2 337,84	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK MIASTA
Audyt
Krystyna Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik

0322147110

telefon

2009-02-09

rok m-c dzień

Burmistrz
Blachut
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Marian Blachut

4FE1EF9EB0D367AB

Strona: 1

SKARBNIK MIASTA

Audiel

Krzysztof Wójcik
Główny Księgowy / Skarbnik

0322147110

telefon

2009-02-09

rok m-c dzień

Burmistrz

Stallus

Marian Rychut
Kierownik Działu Pracy Zarządu

4FE1EF9EB0D367AB

