

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

276258121

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9AB3325AEC0BCC96



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

bielski

Nazwa gminy / związku

CZECHOWICE-DZIEDZICE

Woj.²⁾

24

Powiat²⁾

02

Gmina²⁾

04

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.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)	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)	8 976 923,61	8 976 923,61	65 726,85	0,00	0,00	65 726,85	0,00	0,00	8 911 196,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	65 726,85	65 726,85	65 726,85	0,00	0,00	65 726,85	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	8 911 196,76	8 911 196,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 911 196,76	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)	8 739 199,10	8 739 199,10	164 155,74	164 155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	2 902 276,62	5 664 817,65	7 948,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 014 590,42	2 014 590,42	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 653,68	1 994 365,18	7 862,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 724 608,68	6 724 608,68	163 446,74	163 446,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	2 890 622,94	3 670 452,47	85,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 217 049,62	15 217 049,62	90 529,73	90 448,25	0,00	81,48	0,00	0,00	15 024,00	406,50	6 650 216,00	1 695 791,44	6 765 081,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	558 028,33	558 028,33	81,48	0,00	0,00	81,48	0,00	0,00	0,00	406,50	47 465,20	506 487,94	3 587,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 867 832,40	7 867 832,40	90 448,25	90 448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15 024,00	0,00	6 602 135,57	1 158 738,60	1 485,98	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 791 188,89	6 791 188,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,23	30 564,90	6 760 008,76	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA



Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Zastępca Burmistrza

BeSTia

9AB3325AEC0BCC96

Strona: 1

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

SKARBNIK MIASTA

Smolel

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

0322147110

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Paweł Mrowiec
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9AB3325AEC0BCC96



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA

[Signature]

Krzysztof Wójcik

Główny Księgowy Miasta
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

[Signature]

Paweł Mrowiec

Kierownik jednostki budżetowej

9AB3325AEC0BCC96

