


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	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach D93FC8B8047D31E1
Numer identyfikacyjny REGON 276258121	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) Śląskie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa powiatu / związku 1) bielski	wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku CZECHOWICE-DZIEDZICE	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	24	02	04	3			część budż. 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)	podmoły 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)	13 823 022,38	13 823 022,38	15 972,14	0,00	0,00	15 972,14	0,00	0,00	13 807 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 972,14	15 972,14	15 972,14	0,00	0,00	15 972,14	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	13 683 800,50	13 683 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 683 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	123 249,74	123 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 986 374,79	9 986 374,79	55 963,83	55 963,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3 292 842,58	6 633 794,09	3 771,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 204 442,20	2 204 442,20	790,75	790,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	2 199 757,16	3 771,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 781 932,59	7 781 932,59	55 173,08	55 173,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3 292 719,58	4 434 036,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 340 940,27	33 340 940,27	46 167,71	45 932,75	0,00	234,96	0,00	0,00	47 346,96	0,00	21 847 183,56	8 914 502,49	2 485 739,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	953 639,65	953 639,65	4 890,71	4 655,75	0,00	234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	236 124,33	709 161,93	3 462,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 790 604,89	25 790 604,89	4 812,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 114,00	0,00	21 457 334,55	4 274 030,80	7 313,54	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 596 695,73	6 596 695,73	36 465,00	36 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,98	0,00	153 724,68	3 931 309,76	2 474 963,31	0,00	0,00	0,00

Krystyna Maria Wiącek

0322147110

2015-04-20

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

Krystyna Maria Wiącek

Główny Księgowy */ Skarbnik

0322147110

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D93FC8B8047D31E1



Krystyna Maria Wiącek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D93FC8B8047D31E1

