

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	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  9E5F3CC16EF28D04											
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258121</b>	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne			1)											
wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku																			
Nazwa województwa 1) Śląskie	WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 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)	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)	338 230,55	338 230,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 230,55	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	338 230,55	338 230,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 230,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 158 868,60	22 158 868,60	16 511,86	0,00	0,00	16 511,86	0,00	0,00	22 142 356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 511,86	16 511,86	16 511,86	0,00	0,00	16 511,86	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	22 142 356,74	22 142 356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 142 356,74	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)	11 147 904,84	11 147 904,84	94 834,44	94 834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3 435 619,48	7 610 505,78	6 943,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 306 466,83	2 306 466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,38	2 295 407,29	6 943,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 841 438,01	8 841 438,01	94 834,44	94 834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3 431 503,10	5 315 098,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 453 318,04	21 453 318,04	3 868 556,63	3 864 643,39	0,00	3 913,24	0,00	0,00	14 996,11	0,00	7 977 712,30	3 290 632,05	6 301 420,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	597 088,35	597 088,35	3 913,24	0,00	0,00	3 913,24	0,00	0,00	0,00	0,00	89 274,69	500 851,76	3 048,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 072 500,06	13 072 500,06	3 852 723,39	3 852 723,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994,00	0,00	7 887 990,48	1 314 717,65	2 074,54	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 783 729,63	7 783 729,63	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	447,13	1 475 062,64	6 296 297,75	0,00	0,00	0,00

Krystyna Maria Wiącek

0322147110

2016-10-19

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

2016-10-19

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Blachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9E5F3CC16EF28D04



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krystyna Maria Wiącek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9E5F3CC16EF28D04

