


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 D0D6D44A1881A4DA
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 IV kwartału 2016 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 413 846,28	19 413 846,28	10 010,28	0,00	0,00	10 010,28	0,00	0,00	19 403 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 010,28	10 010,28	10 010,28	0,00	0,00	10 010,28	0,00	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	19 403 836,00	19 403 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 403 836,00	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 753 355,42	10 753 355,42	149 969,13	149 969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 320,68	7 377 888,58	177,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 310 781,14	2 310 781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697,41	2 301 906,68	177,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 442 574,28	8 442 574,28	149 969,13	149 969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 623,25	5 075 981,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	939 011,79	939 011,79	60 389,32	59 467,00	0,00	805,32	117,00	0,00	0,00	0,00	44 234,94	550 025,05	284 362,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	487 808,14	487 808,14	1 863,92	1 235,00	0,00	628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790,94	470 049,28	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	90 662,70	90 662,70	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	29 444,00	61 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	360 540,95	360 540,95	58 408,40	58 232,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 874,07	283 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Maria Wiącek

0322147110

2017-02-16

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

2017-02-16

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D0D6D44A1881A4DA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krystyna Maria Wiącek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D0D6D44A1881A4DA

