


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  F27F852409387C8C
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258121</b>	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 2018 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)	202 938,33	202 938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 938,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	67 646,11	67 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	135 292,22	135 292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 292,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 997 247,40	10 997 247,40	2 586,35	0,00	0,00	2 586,35	0,00	0,00	10 994 661,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 586,35	2 586,35	2 586,35	0,00	0,00	2 586,35	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	10 994 661,05	10 994 661,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 994 661,05	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)	11 169 780,43	11 169 780,43	145 953,73	145 953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 666,08	8 250 460,61	1 700,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 407 807,88	2 407 807,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,42	2 397 251,45	1 700,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 761 972,55	8 761 972,55	145 953,73	145 953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 809,66	5 853 209,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 015 889,16	1 015 889,16	5 692,43	4 300,33	0,00	1 392,10	0,00	0,00	29,17	0,00	40 654,61	675 512,74	294 000,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 982,86	45 982,86	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 199,56	32 950,27	755,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	643 367,76	643 367,76	37,89	0,00	0,00	37,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28 452,99	614 861,65	15,23	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	326 538,54	326 538,54	5 576,54	4 300,33	0,00	1 276,21	0,00	0,00	29,17	0,00	2,06	27 700,82	293 229,95	0,00	0,00	0,00

Monika Agnieszka Środa

0322147110

2019-02-15

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

Monika Agnieszka Środa

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0322147110

telefon

2019-02-15

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F27F852409387C8C



Monika Agnieszka Środa

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2019-02-15

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F27F852409387C8C

