

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  F8D35A3A8ACC2C0A										
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258121</b>	jednostki samorządu terytorialnego																	
	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
	wg stanu na koniec IV kwartału 2018 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)	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)	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)	10 999 731,40	10 999 731,40	2 586,35	0,00	0,00	2 586,35	0,00	0,00	10 997 145,05	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	10 997 145,05	10 997 145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997 145,05	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)	11 108 804,62	11 108 804,62	145 953,73	145 953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 690,27	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	8 700 996,74	8 700 996,74	145 953,73	145 953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 833,85	5 853 209,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 169 074,72	1 169 074,72	5 692,43	4 300,33	0,00	1 392,10	0,00	0,00	29,17	0,00	41 635,80	827 717,11	294 000,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	749 222,25	749 222,25	115,89	0,00	0,00	115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20 001,22	728 334,88	770,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	92 493,01	92 493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 811,60	71 681,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	327 359,46	327 359,46	5 576,54	4 300,33	0,00	1 276,21	0,00	0,00	29,17	0,00	822,98	27 700,82	293 229,95	0,00	0,00	0,00

Monika Agnieszka Środa

0322147110

2019-05-16

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

Monika Agnieszka Środa

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0322147110

telefon

2019-05-16

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Blachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F8D35A3A8ACC2C0A Korekta nr 2



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Korekta Rb-N w związku z korektą sprawozdania Rb-27 S

Monika Agnieszka Środa

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2019-05-16

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F8D35A3A8ACC2C0A Korekta nr 2

