

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  166829704D042DF3	
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258121</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) bielski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku CZECHOWICE-DZIEDZICE		24	02	04	3				

### 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)	podmoty 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)	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	
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	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	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 647 374,48	10 647 374,48	23 011,45	0,00	0,00	23 011,45	0,00	0,00	10 624 363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	23 011,45	23 011,45	23 011,45	0,00	0,00	23 011,45	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	10 624 363,03	10 624 363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 624 363,03	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)	11 115 073,51	11 115 073,51	42 428,31	42 428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 710,99	8 572 152,19	3 782,02	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 436 685,79	2 436 685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167,24	2 425 736,53	3 782,02	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	8 678 387,72	8 678 387,72	42 428,31	42 428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 543,75	6 146 415,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 433 397,47	42 433 397,47	2 850 016,61	2 844 265,05	0,00	5 753,56	0,00	0,00	16 599,28	0,00	23 888 561,77	12 106 372,27	3 571 845,54	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 064 919,32	1 064 919,32	3 369,36	0,00	0,00	3 369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	234 283,01	823 865,59	3 401,36	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 883 684,32	30 883 684,32	2 837 987,78	2 837 987,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16 587,00	0,00	23 340 181,54	4 682 718,46	6 209,54	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 484 793,83	10 484 793,83	8 661,47	6 277,27	0,00	2 384,20	0,00	0,00	12,28	0,00	314 097,22	6 599 788,22	3 562 234,64	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

166829704D042DF3 Korekta nr 1



**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

166829704D042DF3 Korekta nr 1

