

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 CCE2D4459C9AD061	
Numer identyfikacyjny REGON 276258121		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec IV 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
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)	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)	6 151 163,54	6 151 163,54	2 496,88	0,00	0,00	2 496,88	0,00	0,00	6 148 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 496,88	2 496,88	2 496,88	0,00	0,00	2 496,88	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	6 148 666,66	6 148 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 666,66	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)	13 332 243,99	13 332 243,99	162 638,38	162 638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 189,45	10 736 618,21	797,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 439 357,04	2 439 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,95	2 435 125,14	797,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 892 886,95	10 892 886,95	162 638,38	162 638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 755,50	8 301 493,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 636 887,17	2 636 887,17	21 559,33	4 784,88	0,00	16 774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 557,60	744 619,64	9 150,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	752 248,17	752 248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 823,63	708 120,94	5 303,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	227 897,62	227 897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 168,02	5 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 656 741,38	1 656 741,38	21 559,33	4 784,88	0,00	16 774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 565,95	30 769,10	3 847,00	0,00	0,00	0,00

Monika Agnieszka Środa

0322147110

2020-02-17

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

2020-02-17

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Blachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CCE2D4459C9AD061



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N w pozycji N4 należności wymagalne nie zostały ujęte kwoty z tytułu 'rekompensaty 40 euro' w kwocie 12 115,84 zł oraz odsetki w kwocie 574 385,66 zł, natomiast zostały ujęte odpisy aktualizujące należności w kwocie 2 040 993,77 zł oraz należności w wysokości 5 297,60 zł, które wynikają ze sprawozdania Rb -34 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust 1 ustawy o Finansach Publicznych.

Monika Agnieszka Środa

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2020-02-17

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CCE2D4459C9AD061

