

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 326A1BF8D54C39C7		
Numer identyfikacyjny REGON 276258121		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) śląskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku		
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				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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)	6 151 157,96	6 151 157,96	2 496,88	0,00	0,00	2 496,88	0,00	0,00	6 148 661,08	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	6 148 661,08	6 148 661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 661,08	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

2020-03-05

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Jan Kołoczek

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

2020-03-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Jan Koloczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

326A1BF8D54C39C7 Korekta nr 1



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

2020-03-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Jan Koloczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

326A1BF8D54C39C7 Korekta nr 1

