

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 278A27A1D29841FD												
Numer identyfikacyjny REGON 276258121		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)												
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 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)	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	0,00	2 432 189,45	10 736 618,21	797,95	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	0,00	3 433,95	2 435 125,14	797,95	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	0,00	2 428 755,50	8 301 493,07	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 815 746,62	2 815 746,62	21 559,33	4 784,88	0,00	16 774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 763,43	923 273,26	9 150,60	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	931 006,34	931 006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 928,18	886 774,56	5 303,60	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	0,00	222 168,02	5 729,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 656 842,66	1 656 842,66	21 559,33	4 784,88	0,00	16 774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 667,23	30 769,10	3 847,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Joanna Danuta Jarzyna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2020-03-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Marian Mrowiec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Joanna Danuta Jarzyna

Główny Księgowy */ Skarbnik

0322147110

telefon

2020-03-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Marian Mrowiec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

278A27A1D29841FD Korekta nr 2



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.

z upoważnienia skarbnika
Joanna Danuta Jarzyna

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2020-03-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Marian Mrowiec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

278A27A1D29841FD Korekta nr 2

