

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

Numer identyfikacyjny REGON
276258121

Nazwa województwa 1) śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) bielski
Nazwa gminy / związku CZECHOWICE-DZIEDZICE

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
10A41DD7DBA9DFE4

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
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)	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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 578 637,11	9 578 637,11	52 477,17	0,00	0,00	52 477,17	0,00	0,00	9 526 159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	52 477,17	52 477,17	52 477,17	0,00	0,00	52 477,17	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	3 726 159,94	3 726 159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 227 498,54	9 227 498,54	65 826,48	65 826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3 486 660,65	5 670 882,33	4 126,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 105 574,95	2 105 574,95	59,49	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 282,75	2 073 107,63	4 125,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 121 923,59	7 121 923,59	65 766,99	65 766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3 458 377,90	3 597 774,70	1,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 404 718,52	29 404 718,52	133 557,78	133 480,00	0,00	77,78	0,00	0,00	47 261,00	0,00	21 092 117,95	5 057 032,63	3 074 749,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	581 761,98	581 761,98	77,78	0,00	0,00	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00	77 463,36	502 651,19	1 599,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 130 048,49	25 130 048,49	94 559,00	94 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 261,00	0,00	20 823 417,27	4 159 962,22	4 848,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 692 908,05	3 692 908,05	38 921,00	38 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 237,32	394 419,22	3 088 330,51	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MASTA

[Podpis]
Krzysztof Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ
[Podpis]
Marian Błachut
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

SKARBNIK MIASTA

Krzysztof Wiącek
Krzysztof Wiącek

Główny Księgowy*/ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Marian Błachut
Marian Błachut
Burmistrz Miasta i Prezydent Rady Zarządu

10A41DD7DBA9DFE4



SKARBNIK MIASTA



Główny Księgowy / Skarbnik
Krystyna Wigoch
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ



Kierownik jednostki Przewodzący Zarządu
Marian Biachut

10A41DD7DBA9DFE4

