

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|--|---|--|
| 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 jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 63A1B4647B00322B | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276258121 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa ¹⁾ śląskie | | wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku | | | | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bielski | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część bud. 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) | 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) | 10 459 735,27 | 10 459 735,27 | 80 179,56 | 0,00 | 0,00 | 80 179,56 | 0,00 | 0,00 | 10 379 555,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 80 179,56 | 80 179,56 | 80 179,56 | 0,00 | 0,00 | 80 179,56 | 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 | 10 379 555,71 | 10 379 555,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 379 555,71 | 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) | 9 698 895,14 | 9 698 895,14 | 133 791,72 | 133 791,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3 512 216,00 | 6 046 635,08 | 6 249,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 2 255 678,55 | 2 255 678,55 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 564,59 | 2 197 762,62 | 6 141,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 7 443 216,59 | 7 443 216,59 | 133 581,72 | 133 581,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3 460 651,41 | 3 848 872,46 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 18 162 015,96 | 18 162 015,96 | 113 538,91 | 113 335,89 | 0,00 | 203,06 | 0,00 | 0,00 | 16 110,43 | 0,00 | 7 010 742,99 | 3 128 021,27 | 7 893 602,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 456 003,55 | 456 003,55 | 1 249,31 | 1 046,25 | 0,00 | 203,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 353,31 | 406 898,01 | 1 502,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 8 325 337,91 | 8 325 337,91 | 69 656,60 | 69 656,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 740,00 | 0,00 | 6 961 414,68 | 1 276 992,63 | 1 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 9 380 674,50 | 9 380 674,50 | 42 633,00 | 42 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,43 | 0,00 | 2 975,00 | 1 444 130,63 | 7 890 565,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK MIASTA


 Krystyna Wiącek

Wiącek Krystyna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

 BURMISTRZ

 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

Kwocel

Krystyna Wiącek
Wiącek Krystyna

Główny Księgowy */ Skarbnik

0322147110

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Marian Blachut

BURMISTRZ
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Marian Blachut

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63A1B4647B00322B



SKARBNIK MIASTA
Wincek
Krystyna Wincek
Włóczęk Krystyna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Blachut
Marian Blachut

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

63A1B4647B00322B

