

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czechowice-Dziedzice Pl. Jana Pawła II 1 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  4E50A55F804B4E66				
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258121</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> Śląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku														
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> bielski		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>					TYP ZW. <sup>2)</sup>	
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)	7 818 009,44	7 818 009,44	2 181,85	0,00	0,00	2 181,85	0,00	0,00	7 815 827,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	2 181,85	2 181,85	2 181,85	0,00	0,00	2 181,85	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	7 815 827,59	7 815 827,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 815 827,59	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)	9 794 897,26	9 794 897,26	182 376,32	182 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 759,94	5 895 195,76	1 565,24	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 200 253,93	2 200 253,93	2 598,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 526,28	2 183 564,41	1 565,24	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	7 594 643,33	7 594 643,33	179 778,32	179 778,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 233,66	3 711 631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	705 118,25	705 118,25	109 305,96	107 570,26	0,00	1 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	57 276,66	519 938,14	18 597,49	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	496 405,19	496 405,19	7 936,08	7 401,00	0,00	537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	36 637,72	444 778,12	7 051,27	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	71 791,11	71 791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 083,18	64 707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	136 921,95	136 921,95	101 367,88	100 169,26	0,00	1 198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13 554,76	10 453,09	11 546,22	0,00	0,00	0,00	

Krystyna Wiącek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0322147110

telefon

2014-02-05

rok m-c dzień

Marian Blachut

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

Krystyna Wiącek

Główny Księgowy / Skarbnik

0322147110

telefon

2014-02-05

rok m-c dzień

Marian Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4E50A55F804B4E66

