


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 C520094ACEAEC386
Numer identyfikacyjny REGON 276258121	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) śląskie	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
Nazwa powiatu / związku 1) bielski	wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku CZECHOWICE-DZIEDZICE	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	24	02	04	3			część budż. 2)	

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)	podmoły 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)	11 961 319,59	11 961 319,59	13 427,82	0,00	0,00	13 427,82	0,00	0,00	11 947 891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 427,82	13 427,82	13 427,82	0,00	0,00	13 427,82	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	11 947 891,77	11 947 891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 947 891,77	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)	10 018 349,60	10 018 349,60	103 480,61	103 480,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3 778 303,63	6 136 124,43	437,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 240 943,12	2 240 943,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 362,12	2 227 143,07	437,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 777 406,48	7 777 406,48	103 480,61	103 480,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3 764 941,51	3 908 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 535 453,44	32 535 453,44	33 321,09	26 595,00	0,00	6 726,09	0,00	0,00	47 105,00	0,00	21 161 167,06	8 698 605,85	2 395 254,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 039 059,71	1 039 059,71	6 758,09	32,00	0,00	6 726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	246 356,52	783 642,56	2 302,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 942 484,15	24 942 484,15	13 983,00	13 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 105,00	0,00	20 684 382,58	4 193 791,57	3 222,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 553 909,58	6 553 909,58	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 427,96	3 921 171,72	2 389 729,90	0,00	0,00	0,00

Krystyna Wiącek

0322147110

2014-04-17

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej 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

Krystyna Wiącek

Główny Księgowy */ Skarbnik

0322147110

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Kołoczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C520094ACEAEC386



Krystyna Wiącek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Kołoczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C520094ACEAEC386

