

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	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  C682D70B11F7B2CE		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258121</b>	jednostki samorządu terytorialnego							C682D70B11F7B2CE		
Nazwa województwa 1) Śląskie	a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) bielski	wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku							WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 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)	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)	12 788 793,54	12 788 793,54	16 409,05	0,00	0,00	16 409,05	0,00	0,00	12 772 384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 409,05	16 409,05	16 409,05	0,00	0,00	16 409,05	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	12 772 384,49	12 772 384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 772 384,49	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)	9 670 137,59	9 670 137,59	106 227,20	106 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3 226 647,25	6 333 415,66	3 844,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 361 212,11	2 361 212,11	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 429,04	2 340 723,59	3 735,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 308 925,48	7 308 925,48	105 903,20	105 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3 210 218,21	3 992 692,07	109,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 821 528,37	24 821 528,37	39 428,75	39 230,75	0,00	198,00	0,00	0,00	31 492,91	0,00	14 178 324,71	6 433 898,19	4 138 383,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	789 429,11	789 429,11	613,75	415,75	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 857,12	589 117,42	1 840,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 785 888,25	16 785 888,25	9 321,00	9 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	13 846 560,10	2 896 373,15	2 234,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 246 211,01	7 246 211,01	29 494,00	29 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,00	133 907,49	2 948 407,62	4 134 308,99	0,00	0,00	0,00

Krystyna Wiącek

0322147110

2014-07-18

Marian Błachut

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

2014-07-18

rok m-c dzień

Marian Błachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C682D70B11F7B2CE



Krystyna Wiącek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

Marian Blachut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C682D70B11F7B2CE

