

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>  jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  0A149F4A68A8B618
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258121</b>		a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)
Nazwa województwa 1)      śląskie	wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1)      bielski	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)	12 271 338,93	12 271 338,93	14 876,02	0,00	0,00	14 876,02	0,00	0,00	12 256 462,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 876,02	14 876,02	14 876,02	0,00	0,00	14 876,02	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	12 256 462,91	12 256 462,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 256 462,91	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)	10 245 619,01	10 245 619,01	96 344,18	96 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22	0,00	3 474 364,30	6 667 577,18	7 295,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 215 579,62	2 215 579,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22	0,00	6 652,77	2 201 598,50	7 293,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 030 039,39	8 030 039,39	96 344,18	96 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3 467 711,53	4 465 978,68	2,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 395 922,06	28 395 922,06	2 701 126,37	2 673 940,92	0,00	27 185,45	0,00	0,00	31 410,22	133,00	15 193 168,48	5 721 018,48	4 749 065,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	810 254,61	810 254,61	997,54	740,75	0,00	256,79	0,00	0,00	0,00	133,00	162 382,20	645 460,77	1 281,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 525 209,61	20 525 209,61	2 628 586,77	2 628 586,77	0,00	0,00	0,00	0,00	31 406,00	0,00	14 937 720,48	2 922 541,82	4 954,54	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 060 457,84	7 060 457,84	71 542,06	44 613,40	0,00	26 928,66	0,00	0,00	4,22	0,00	93 065,80	2 153 015,89	4 742 829,87	0,00	0,00	0,00

Krystyna Maria Wiącek

0322147110

2015-07-27

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maciej Jan 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 Maria Wiącek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0322147110

telefon

2015-07-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maciej Jan Koloczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0A149F4A68A8B618 Korekta nr 1



Krystyna Maria Wiącek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0322147110

telefon

2015-07-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maciej Jan Koloczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0A149F4A68A8B618 Korekta nr 1

