

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

Numer identyfikacyjny REGON

000523608

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH


jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

96427959F6FD0738



Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

bielski

Nazwa gminy / związku¹⁾

CZECHOWICE-DZIEDZICE

SYMBOL

WOJ.

24

POWIAT

02

GINA

04

TYP GM.

3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	30 709 115,27	30 709 115,27	273 829,60	181 137,53	0,00	92 692,07	0,00	0,00	9 122 938,07	23 077,00	15 801 205,92	4 906 613,46	581 451,22	0,00	0,00	0,00
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)	9 111 376,08	9 111 376,08	14 572,01	0,00	0,00	14 572,01	0,00	0,00	9 096 804,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 572,01	14 572,01	14 572,01	0,00	0,00	14 572,01	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	9 096 804,07	9 096 804,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096 804,07	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)	6 267 936,06	6 267 936,06	77 728,95	77 728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	23 077,00	4 139 906,78	2 018 954,73	8 265,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 101 133,95	1 101 133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 953,14	1 074 315,19	8 265,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 166 802,11	5 166 802,11	77 728,95	77 728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	23 077,00	4 121 353,64	944 639,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 329 803,13	15 329 803,13	181 528,64	103 408,58	0,00	78 120,06	0,00	0,00	26 131,02	0,00	11 661 299,14	2 887 658,73	573 185,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	367 309,21	367 309,21	1 640,54	940,54	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 089,89	255 644,81	6 933,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 947 667,94	13 947 667,94	125 885,10	48 815,04	0,00	77 070,06	0,00	0,00	26 131,02	0,00	11 439 782,57	2 351 442,25	4 427,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 014 825,98	1 014 825,98	54 003,00	53 653,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 426,68	280 571,67	561 824,63	0,00	0,00	0,00

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

Krystyna Wiącek

Główny Księgowy / Skarbnik

0322147110

telefon

2009-07-06

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Powołany przez Zarząd
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK MIASTA

Krystyna Wiacek

Główny Księgowy / Skarbnik

0322147110

telefon

2009-07-06

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Stanisław Czyż

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

96427959F6FD0738

