

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta Czeladź
ul. Katowicka 45
41-250 CZELADŹ

Numer identyfikacyjny REGON
276257512

Nazwa województwa 1) śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) będziński
Nazwa gminy / związku CZELADŹ

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
8D381DC92F4E9478

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	01	02	1				

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)	podmoty 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)	31 087 131,32	31 087 131,32	11 002,00	0,00	0,00	11 002,00	0,00	0,00	31 076 129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 002,00	11 002,00	11 002,00	0,00	0,00	11 002,00	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	11 076 129,32	11 076 129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 076 129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 404 279,94	17 404 279,94	99 760,16	99 760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 491,24	16 011 028,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 795 881,24	3 795 881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,84	3 793 889,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 608 398,70	13 608 398,70	99 760,16	99 760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 499,40	12 217 139,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 806 629,12	17 806 629,12	3 153 751,27	3 137 129,07	0,00	16 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215 069,85	5 437 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	309 602,95	309 602,95	13 961,90	0,00	0,00	13 961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	262 359,92	33 281,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 112 931,37	11 112 931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581 034,78	2 531 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 384 094,80	6 384 094,80	3 139 789,37	3 137 129,07	0,00	2 660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	371 675,15	2 872 630,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Ilona Tanhojzer

032 76 37 900

2019-07-19

Zbigniew Marian Szaleniec

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

Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8D381DC92F4E9478



Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 76 37 900

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8D381DC92F4E9478

