


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Czeladź  ul. Katowicka 45  41-250 CZELADŹ		jednostki samorządu terytorialnego										AC1C0642C9D7BA9F					
Numer identyfikacyjny REGON <b>276257512</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część bud. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> będziński		24		01		02		1									
Nazwa gminy / związku      CZELADŹ																	

### 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)	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
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)	27 807 372,92	27 807 372,92	4 822,40	0,00	0,00	4 822,40	0,00	0,00	27 802 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 822,40	4 822,40	4 822,40	0,00	0,00	4 822,40	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	19 802 550,52	19 802 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 802 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 726 992,92	17 726 992,92	52 736,94	52 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 197,66	15 823 058,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 568 079,92	3 568 079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018,28	3 560 061,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 158 913,00	14 158 913,00	52 736,94	52 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 179,38	12 262 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 613 852,09	26 613 852,09	1 519 202,37	1 513 364,74	0,00	4 907,10	930,53	0,00	0,00	0,00	12 839 914,31	12 254 735,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 251,29	114 251,29	4 907,10	0,00	0,00	4 907,10	0,00	0,00	0,00	0,00	71 193,33	38 150,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 930 069,72	16 930 069,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 866 322,22	5 063 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 569 531,08	9 569 531,08	1 514 295,27	1 513 364,74	0,00	0,00	930,53	0,00	0,00	0,00	902 398,76	7 152 837,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Ilona Tanhojzer

032 76 37 900

2020-05-06

Zbigniew Marian Szaleniec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

AC1C0642C9D7BA9F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.07

**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

2020-05-06

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AC1C0642C9D7BA9F



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 76 37 900

telefon

2020-05-06

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AC1C0642C9D7BA9F

