


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Czeladź ul. Katowicka 45 41-250 CZELADŹ		jednostki samorządu terytorialnego										7D87998285F3AB60					
Numer identyfikacyjny REGON 276257512		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	20 944 667,17	20 944 667,17	10 512,03	0,00	0,00	10 512,03	0,00	0,00	20 934 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 512,03	10 512,03	10 512,03	0,00	0,00	10 512,03	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	20 934 155,14	20 934 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 934 155,14	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)	19 103 386,72	19 103 386,72	47 564,27	47 564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 271,93	16 989 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 527 382,27	3 527 382,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,10	3 524 964,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 576 004,45	15 576 004,45	47 564,27	47 564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 853,83	13 464 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 137 831,03	20 137 831,03	2 949 986,14	2 945 212,85	0,00	4 773,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391 081,30	8 796 763,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 144,38	110 144,38	3 915,34	0,00	0,00	3 915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	63 177,83	43 051,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 695 368,04	11 695 368,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895 024,20	3 800 343,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 332 318,61	8 332 318,61	2 946 070,80	2 945 212,85	0,00	857,95	0,00	0,00	0,00	0,00	432 879,27	4 953 368,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Ilona Tanhojzer

032 76 37 900

2020-07-20

Zbigniew Marian Szaleniec

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

7D87998285F3AB60

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.23

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

2020-07-20

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7D87998285F3AB60



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 76 37 900

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7D87998285F3AB60

