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

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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

67E0B796635CF7E0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2)]	POWIAT [2)]	GMINA [2)]	TYP GM. [2)]	ZWIĄZEK JST [2)]	TYP ZW. [2)]	Grupa [2)]	część budż. [2)]
Nazwa województwa [1)]	śląskie								
Nazwa powiatu / związku [1)]	będziński								
Nazwa gminy / związku	CZELADŹ	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)	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)	6 454 258,32	6 454 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 454 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 454 258,32	6 454 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 454 258,32	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)	17 218 926,29	17 218 926,29	127 447,14	127 447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 699,24	15 703 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 912 860,01	3 912 860,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,62	3 911 316,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 306 066,28	13 306 066,28	127 447,14	127 447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 155,62	11 792 463,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 282 762,24	1 282 762,24	913 743,74	907 685,74	0,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 714,23	279 304,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 568,58	110 568,58	6 058,00	0,00	0,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 148,19	33 362,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	114 807,93	114 807,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 998,81	96 809,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 057 385,73	1 057 385,73	907 685,74	907 685,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,23	149 132,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Ilona Tanhojzer	032 76 37 900	2019-02-21	Zbigniew Marian Szaleniec
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

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	032 76 37 900	2019-02-21	Zbigniew Marian Szaleniec
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67E0B796635CF7E0 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogusława Ilona Tanhojzer	032 76 37 900	2019-02-21	Zbigniew Marian Szaleniec
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67E0B796635CF7E0 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26