


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								jedenstki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>		AC27B6E094F39076			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000515721</b>		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008											
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> będziński		Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> CZELADŹ		SYMBOLY		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
						WOJ. 24	POWIAT 01	GMINA 02	TYP GM. 1	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		

### 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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	77 213 064,18	77 213 064,18	216 716,29	142 652,13	0,00	74 064,16	0,00	0,00	17 342 011,19	390,00	51 563 816,84	8 061 720,24	28 409,62	0,00	0,00	0,00
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	42 589 203,00	42 589 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 589 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	42 589 203,00	42 589 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 589 203,00	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)	17 372 800,54	17 372 800,54	30 789,35	0,00	0,00	30 789,35	0,00	0,00	17 342 011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30 789,35	30 789,35	30 789,35	0,00	0,00	30 789,35	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	2 995 363,61	2 995 363,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 363,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 346 647,58	14 346 647,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 346 647,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 086 030,43	10 086 030,43	78 614,83	75 057,58	0,00	3 557,25	0,00	0,00	0,00	390,00	3 476 593,80	6 503 678,70	26 753,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 247 069,58	2 247 069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	1 247 525,82	972 400,66	26 753,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 838 960,85	7 838 960,85	78 614,83	75 057,58	0,00	3 557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 067,98	5 531 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 165 030,21	7 165 030,21	107 312,11	67 594,55	0,00	39 717,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 020,04	1 558 041,54	1 656,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	446 878,27	446 878,27	34 890,20	0,00	0,00	34 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	326 193,09	85 554,98	240,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 382 885,58	6 382 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 751,16	1 398 134,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	335 266,36	335 266,36	72 421,91	67 594,55	0,00	4 827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	187 075,79	74 352,14	1 416,52	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2008-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AC27B6E094F39076

Strona: 1

---

Główny Księgowy / Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2008-07-24

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AC27B6E094F39076

