

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 budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾					
Numer identyfikacyjny REGON 000515721		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008											
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ będziński		Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZELADŹ		SYMBOL						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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	72 439 243,72	72 439 243,72	265 549,42	150 837,71	0,00	114 711,71	0,00	0,00	15 910 149,30	0,00	46 641 288,04	9 583 269,45	38 987,51	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	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	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
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)	15 919 825,75	15 919 825,75	9 676,45	0,00	0,00	9 676,45	0,00	0,00	15 910 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 919 825,75	15 919 825,75	9 676,45	0,00	0,00	9 676,45	0,00	0,00	15 910 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 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)	10 534 401,04	10 534 401,04	130 536,87	125 793,62	0,00	4 743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 721,67	8 999 266,51	36 875,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 048 782,97	2 048 782,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,88	2 010 260,10	36 875,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 485 618,07	8 485 618,07	130 536,87	125 793,62	0,00	4 743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 074,79	6 989 006,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 395 813,93	3 395 813,93	125 336,10	25 044,09	0,00	100 292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 363,37	584 002,94	2 111,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 474,56	103 474,56	94 310,25	0,00	0,00	94 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897,65	3 571,66	695,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 034 372,36	3 034 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 669,24	511 703,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	257 967,01	257 967,01	31 025,85	25 044,09	0,00	5 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	156 796,48	68 728,16	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					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

Główny Księgowy / Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2008-10-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62462A9CF82AF648

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2008-10-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62462A9CF82AF648

