


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 ¹⁾	
Numer identyfikacyjny REGON 000515721		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008							
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		SYMBOL		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ będziński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ 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	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:	75 975 700,17	75 975 700,17	157 692,56	153 101,80	0,00	4 590,76	0,00	0,00	22 087 056,56	0,00	45 307 398,28	8 394 352,97	29 199,80	0,00	0,00	0,00
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	43 944 203,00	43 944 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 944 203,00	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	43 944 203,00	43 944 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 944 203,00	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)	22 088 034,07	22 088 034,07	977,51	0,00	0,00	977,51	0,00	0,00	22 087 056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	977,51	977,51	977,51	0,00	0,00	977,51	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	11 536 742,77	11 536 742,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 536 742,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 550 313,79	10 550 313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 663 884,29	9 663 884,29	107 900,35	104 343,10	0,00	3 557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 972,18	8 223 357,48	26 654,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 720 072,55	2 720 072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 632,82	2 578 785,45	26 654,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 943 811,74	6 943 811,74	107 900,35	104 343,10	0,00	3 557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 339,36	5 644 572,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	279 578,81	279 578,81	48 814,70	48 758,70	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 223,10	170 995,49	2 545,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 207,31	85 207,31	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060,85	72 961,46	1 129,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	53 650,54	53 650,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 176,00	43 474,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	140 720,96	140 720,96	48 758,70	48 758,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 986,25	54 559,49	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

2009-02-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0E8C3CA463660AD7

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2009-02-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0E8C3CA463660AD7

