


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>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000515721</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009							
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>	24 991 941,27	24 991 941,27	148 499,18	112 543,61	0,00	35 696,16	259,41	0,00	9 736 135,89	0,00	4 597 087,80	10 506 701,88	3 516,52	0,00	0,00	0,00
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)	9 751 177,03	9 751 177,03	15 041,14	0,00	0,00	15 041,14	0,00	0,00	9 736 135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 041,14	15 041,14	15 041,14	0,00	0,00	15 041,14	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	2 236 135,89	2 236 135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 636 386,82	11 636 386,82	86 189,54	82 632,29	0,00	3 557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 180,91	9 952 916,37	2 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 021 359,95	3 021 359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 289,20	2 880 970,75	2 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 615 026,87	8 615 026,87	86 189,54	82 632,29	0,00	3 557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 891,71	7 071 945,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 604 377,42	3 604 377,42	47 268,50	29 911,32	0,00	17 097,77	259,41	0,00	0,00	0,00	3 001 906,89	553 785,51	1 416,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 712,18	27 712,18	17 097,77	0,00	0,00	17 097,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596,49	6 017,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 432 910,23	3 432 910,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 749,66	467 160,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	143 755,01	143 755,01	30 170,73	29 911,32	0,00	0,00	259,41	0,00	0,00	0,00	31 560,74	80 607,02	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

2009-10-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AA6A8027830CECFB

Strona: 1

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

032 76 37 900  
telefon

---

2009-10-07  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AA6A8027830CECFB

