

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 samorządu terytorialnego										E061A4C6C24BB5B4 							
Numer identyfikacyjny REGON 276257512		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
		wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ będziński		24		01		02		1											
Nazwa gminy / związku CZELADŹ																			

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)	830 512,63	830 512,63	12 676,96	0,00	0,00	12 676,96	0,00	0,00	817 835,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 676,96	12 676,96	12 676,96	0,00	0,00	12 676,96	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	817 835,67	817 835,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 835,67	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)	14 357 566,39	14 357 566,39	68 222,15	68 222,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 588,46	11 504 755,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 457 408,66	4 457 408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 621,02	4 407 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 900 157,73	9 900 157,73	68 222,15	68 222,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 967,44	7 096 968,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 978 017,95	5 978 017,95	832 693,40	50 881,81	0,00	781 811,59	0,00	0,00	997,50	4 480 248,14	664 078,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	890 733,82	890 733,82	777 748,22	0,00	0,00	777 748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	76 917,19	36 068,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 286 683,16	4 286 683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 672,66	628 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	800 600,97	800 600,97	54 945,18	50 881,81	0,00	4 063,37	0,00	0,00	0,00	997,50	744 658,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

032 76 37 900

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E061A4C6C24BB5B4



Główny Księgowy / Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E061A4C6C24BB5B4

