


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										049BE0E3E1EF9B82					
Numer identyfikacyjny REGON 276257512		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV 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⁾
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)	2 233 612,41	2 233 612,41	1 254,65	0,00	0,00	1 254,65	0,00	0,00	2 232 357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 254,65	1 254,65	1 254,65	0,00	0,00	1 254,65	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	2 232 357,76	2 232 357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 357,76	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)	15 365 278,52	15 365 278,52	103 178,79	103 178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 323,02	14 758 776,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 962 381,14	4 962 381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 271,02	4 913 110,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 402 897,38	10 402 897,38	103 178,79	103 178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 052,00	9 845 666,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 583 306,37	1 583 306,37	1 325 867,14	27 115,00	0,00	1 298 752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	81 104,09	176 335,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 403 875,80	1 403 875,80	1 297 827,05	0,00	0,00	1 297 827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	76 826,59	29 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 717,30	34 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	144 713,27	144 713,27	28 040,09	27 115,00	0,00	925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277,50	112 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Polak-Walek

032 76 37 900

2014-02-19

Teresa Wąsowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

049BE0E3E1EF9B82

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

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

Urszula Polak-Walek

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Teresa Wąsowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

049BE0E3E1EF9B82



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Urszula Polak-Wałek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 76 37 900

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Teresa Wąsowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

049BE0E3E1EF9B82

