

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										5F26FC8361BAA2FD					
Numer identyfikacyjny REGON 276257512		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2014 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)	2 108 537,63	2 108 537,63	8 570,32	0,00	0,00	8 570,32	0,00	0,00	2 099 967,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 570,32	8 570,32	8 570,32	0,00	0,00	8 570,32	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	2 099 967,31	2 099 967,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 967,31	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)	14 702 473,40	14 702 473,40	34 482,76	34 482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 742,99	13 664 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 100 893,94	4 100 893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 270,88	4 051 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 601 579,46	10 601 579,46	34 482,76	34 482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 472,11	9 612 624,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 637 406,69	15 637 406,69	923 503,99	82 219,59	0,00	841 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 219,28	13 503 683,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 243 763,81	1 243 763,81	840 050,98	0,00	0,00	840 050,98	0,00	0,00	0,00	0,00	81 858,34	321 854,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 566 054,79	11 566 054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 632,92	10 678 421,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 827 588,09	2 827 588,09	83 453,01	82 219,59	0,00	1 233,42	0,00	0,00	0,00	0,00	240 728,02	2 503 407,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Polak-Wałek

032 76 37 900

2014-04-23

Teresa Ewa Kosmala

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*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

Urszula Polak-Walek

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2014-04-23

rok m-c dzień

Teresa Ewa Kosmala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5F26FC8361BAA2FD Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Urszula Polak-Wałek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 76 37 900

telefon

2014-04-23

rok m-c dzień

Teresa Ewa Kosmala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5F26FC8361BAA2FD Korekta nr 1

