

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										C2B1FCFDBD921EB0					
Numer identyfikacyjny REGON 276257512		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III 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)	1 196 743,61	1 196 743,61	8 647,81	0,00	0,00	8 647,81	0,00	0,00	1 188 095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 647,81	8 647,81	8 647,81	0,00	0,00	8 647,81	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	1 188 095,80	1 188 095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 095,80	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)	15 456 133,71	15 456 133,71	82 239,66	82 239,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 617,15	14 109 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 181 596,65	4 181 596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 758,52	4 131 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 274 537,06	11 274 537,06	82 239,66	82 239,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 858,63	9 977 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 437 817,73	6 437 817,73	992 128,96	44 506,44	0,00	947 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 538,48	4 429 150,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 035 358,63	1 035 358,63	947 622,52	0,00	0,00	947 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	71 699,29	16 036,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 518 689,42	4 518 689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 009,22	3 575 680,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	883 769,68	883 769,68	44 506,44	44 506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,97	837 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Joanna Lasoń

032 76 37 900

2014-10-21

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

z upoważnienia skarbnika
Ewa Joanna Lasoń

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Teresa Ewa Kosmala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C2B1FCFDBD921EB0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Ewa Joanna Lasoń

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 76 37 900

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Teresa Ewa Kosmala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C2B1FCFDBD921EB0

