

|   |  |  |                      |                     |                          |                           |                       |                                      |                           |  |  |   |  |
|---|--|--|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b> |                      |                     |                          |                           |                       |                                      |                           |  |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><br>84F0482D6652F8A9       |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Miasta Czeladź</b><br><br>ul. Katowicka 45<br>41-250 CZELADŹ |  | jednostki samorządu terytorialnego   |                      |                     |                          |                           |                       |                                      |                           |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>276257512</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |                      |                     | b) sprawozdanie zbiorcze |                           |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                           |  |  |   |  |
|   |  | wg stanu na koniec 2014 roku   |                      |                     |                          |                           |                       |                                      |                           |  |  |   |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup><br><b>śląskie</b>   |  |  |                      |                     |                          |                           |                       |                                      |                           |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup><br><b>będziński</b>  |  | WOJ. <sup>2)</sup>   | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup>    | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>                  | część budż. <sup>2)</sup> |  |  |   |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup><br><b>CZELADŹ</b>  |  | 24   | 01                   | 02                  | 1                        |                           |                       |                                      |                           |  |  |   |  |

**A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej**

| Wyszczególnienie    | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi               |  |         |          |           |          |                |       |  |                               |                     |   | wierzyciele 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                             |
| papiery wartościowe | 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                           |

**B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej**

| Wyszczególnienie                    | Waluta                      |               |      |      |      |   |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|------|------|------|---|--|
|                                     | ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLN           | EUR  | USD  | CHF  | Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej |
| 1                                   | 2                           | 3             | 4    | 5    | 6    | 7                                       | 8  |
| B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4) | 27 672 138,18               | 27 672 138,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B1 papiery wartościowe              | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B2 kredyty i pożyczki               | 25 257 244,53               | 25 257 244,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B3 przyjęte depozyty                | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B4 wymagalne zobowiązania           | 2 414 893,65                | 2 414 893,65  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Urszula Polak-Walek

032 76 37 900

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

 Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO  
BeSTia

84F0482D6652F8A9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

Strona 1 z 3

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| papier wartościowy  | zapadalność w latach |                      |       |       |        |
|---|----------------------|----------------------|-------|-------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4     | 5     |        |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2. grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 3. grupy II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 4. grupa III  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 5. grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6. bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 7. banki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10. gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| kredyty i pożyczki  | zapadalność w latach |                      |       |               |        |
|---|----------------------|----------------------|-------|---------------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5>         | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4     | 5             |        |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 25 257 244,53        | 0,00                 | 0,00  | 25 257 244,53 |        |
| 2. grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00          |        |
| 3. grupy II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00          |        |
| 4. grupa III  | 172 933,60           | 0,00                 | 0,00  | 172 933,60    |        |
| 5. grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00          |        |
| 6. bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00          |        |
| 7. banki  | 25 084 310,93        | 0,00                 | 0,00  | 25 084 310,93 |        |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00          |        |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00          |        |
| 10. gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00          |        |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00          |        |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00          |        |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00          |        |

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| papier wartościowy  | zapadalność w latach |                      |       |       |        |
|---|----------------------|----------------------|-------|-------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4     | 5     |        |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2. grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 3. grupy II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 4. grupa III  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 5. grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6. bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 7. banki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10. gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| kredyty i pożyczki  | zapadalność w latach |                      |               |            |        |
|---|----------------------|----------------------|---------------|------------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1>         | (1;5>      | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4             | 5          |        |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 25 257 244,53        | 6 316 515,58         | 18 745 387,95 | 195 341,00 |        |
| 2. grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |        |
| 3. grupy II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |        |
| 4. grupa III  | 172 933,60           | 149 620,00           | 23 313,60     | 0,00       |        |
| 5. grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |        |
| 6. bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |        |
| 7. banki  | 25 084 310,93        | 6 166 895,58         | 18 722 074,35 | 195 341,00 |        |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |        |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |        |
| 10. gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |        |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |        |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |        |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |        |

Urszula Polak-Walek

032 76 37 900

2015-02-19

Zbigniew Marian Szaleniec

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

84F0482D6652F8A9

Strona 2 z 3

Urszula Polak-Walek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 76 37 900

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu