


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										23EB8E65A0E37FD2					
Numer identyfikacyjny REGON 276257512		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2015 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)	podmoty 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)	2 547 900,84	2 547 900,84	6 742,65	0,00	0,00	6 742,65	0,00	0,00	2 541 158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 742,65	6 742,65	6 742,65	0,00	0,00	6 742,65	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	2 541 158,19	2 541 158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 158,19	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)	15 696 512,70	15 696 512,70	49 444,39	49 444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 902,24	14 369 166,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 258 930,80	4 258 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 451,02	4 209 479,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 437 581,90	11 437 581,90	49 444,39	49 444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 451,22	10 159 686,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 489 482,54	18 489 482,54	683 350,85	98 102,62	0,00	585 248,23	0,00	0,00	12 387 245,83	5 418 885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	731 946,05	731 946,05	584 973,23	0,00	0,00	584 973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	87 327,75	59 645,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 807 022,72	14 807 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 246 767,70	2 560 255,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 950 513,77	2 950 513,77	98 377,62	98 102,62	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 150,38	2 798 985,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Polak-Walek

032 76 37 900

2015-04-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Danuta Dmítruk

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-Wałek

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Danuta Dmitruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23EB8E65A0E37FD2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Urszula Polak-Wąlek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 76 37 900

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Danuta Dmitruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23EB8E65A0E37FD2

