


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										34361FD7CF11EBC1					
Numer identyfikacyjny REGON 276257512		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV 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)	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)	7 716 874,69	7 716 874,69	1 482,93	0,00	0,00	1 482,93	0,00	0,00	7 715 391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 482,93	1 482,93	1 482,93	0,00	0,00	1 482,93	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	7 715 391,76	7 715 391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 391,76	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)	22 480 740,31	22 480 740,31	90 019,01	90 019,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406 620,44	14 984 100,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 416 349,16	4 416 349,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 236,02	4 368 113,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 064 391,15	18 064 391,15	90 019,01	90 019,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358 384,42	10 615 987,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	661 062,59	661 062,59	299 420,92	43 661,52	0,00	255 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	75 445,16	286 196,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	350 568,95	350 568,95	255 759,40	0,00	0,00	255 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66 403,66	28 405,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	56 869,31	56 869,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 869,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	253 624,33	253 624,33	43 661,52	43 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 041,50	200 921,31	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

032 76 37 900

2016-03-01

Zbigniew Marian Szaleniec

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
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny Księgowy / Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34361FD7CF11EBC1 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 76 37 900

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

34361FD7CF11EBC1 Korekta nr 1

