


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										FACCDEBD6BAAF4AC 	
Numer identyfikacyjny REGON 276257512		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) będziński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku CZELADŹ		24	01	02	1								

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)	13 629 830,58	13 629 830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 629 830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	13 629 830,58	13 629 830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 629 830,58	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)	17 635 243,82	17 635 243,82	140 762,33	140 762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 450,28	15 349 031,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 882 210,35	1 882 210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,35	1 880 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 753 033,47	15 753 033,47	140 762,33	140 762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 163,93	13 468 107,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 067 360,54	3 067 360,54	2 578 028,20	2 571 423,00	0,00	6 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	121 729,06	367 603,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 046,21	64 046,21	6 201,00	0,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 151,19	49 694,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	115 183,53	115 183,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 210,60	3 972,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 888 130,80	2 888 130,80	2 571 827,20	2 571 423,00	0,00	404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367,27	313 936,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Ilona Tanhojzer

032 76 37 900

2022-02-21

Zbigniew Szaleniec

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

FACCDEBD6BAAF4AC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.25

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

Bogusława Ilona Tanhojzer

główny Księgowy */ Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Zbigniew Szaleniec

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

FACCDEBD6BAAF4AC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogusława Ilona Tanhojzer

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

032 76 37 900

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Zbigniew Szaleniec

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FACCDEBD6BAAF4AC

