


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										04601F1515566316					
Numer identyfikacyjny REGON 276257512		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku															
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 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)	3 872 158,77	3 872 158,77	3 659,23	0,00	0,00	3 659,23	0,00	0,00	3 868 499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 659,23	3 659,23	3 659,23	0,00	0,00	3 659,23	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	3 868 499,54	3 868 499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 499,54	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)	17 680 686,62	17 680 686,62	109 835,99	108 792,10	0,00	450,00	593,89	0,00	0,00	0,00	2 718 064,41	14 852 786,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 826 495,76	1 826 495,76	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 717,91	1 820 327,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 854 190,86	15 854 190,86	109 385,99	108 792,10	0,00	0,00	593,89	0,00	0,00	0,00	2 712 346,50	13 032 458,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 636 288,16	33 636 288,16	37 571,13	27 052,13	0,00	10 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 786 753,52	12 811 963,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 173,54	184 173,54	10 519,00	0,00	0,00	10 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 512,88	78 141,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 884 761,82	23 884 761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 179 395,36	3 705 366,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 567 352,80	9 567 352,80	27 052,13	27 052,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 845,28	9 028 455,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Ilona Tanhojzer

Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Szaleniec

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

04601F1515566316

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

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

Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Szaleniec

Przewodniczący zarządu

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

04601F1515566316



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogusława Ilona Tanhojzer

Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Szaleniec

Przewodniczący zarządu

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

04601F1515566316

