


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										7CDA18D79DE84F09 	
Numer identyfikacyjny REGON 276257512		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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 bud. 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)	11 769 802,13	11 769 802,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 769 802,13	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	11 769 802,13	11 769 802,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 769 802,13	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)	17 486 183,55	17 486 183,55	93 952,03	93 358,14	0,00	0,00	593,89	0,00	0,00	0,00	2 660 459,82	14 731 771,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 790 954,56	1 790 954,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,07	1 787 633,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 695 228,99	15 695 228,99	93 952,03	93 358,14	0,00	0,00	593,89	0,00	0,00	0,00	2 657 138,75	12 944 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	601 796,21	601 796,21	45 966,01	31 605,55	0,00	14 360,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63 947,45	491 882,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 145,68	69 145,68	2 199,00	0,00	0,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 395,54	42 551,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	172 445,33	172 445,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 718,00	134 727,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	360 205,20	360 205,20	43 767,01	31 605,55	0,00	12 161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,91	314 604,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Ilona Tanhojzer

Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2023-02-17

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

7CDA18D79DE84F09

Strona 1 z 3

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

2023-02-17

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.

7CDA18D79DE84F09



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogusława Ilona Tanhojzer

Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2023-02-17

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.

7CDA18D79DE84F09

