

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Czeladź

ul.Katowicka 45

41-250 CZELADŹ

Numer identyfikacyjny REGON

276257512

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

53249F56D6F45C9E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

będziński

Nazwa gminy / związku

CZELADŹ

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	67 830 470,63	67 830 470,63	18 872,99	0,00	0,00	18 872,99	0,00	0,00	67 811 597,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 872,99	18 872,99	18 872,99	0,00	0,00	18 872,99	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	67 811 597,64	67 811 597,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 811 597,64	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)	16 519 703,04	16 519 703,04	87 295,47	86 071,58	0,00	630,00	593,89	0,00	0,00	0,00	1 822 417,78	14 609 989,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 469 510,63	1 469 510,63	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 058,35	1 289 822,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 050 192,41	15 050 192,41	86 665,47	86 071,58	0,00	0,00	593,89	0,00	0,00	0,00	1 643 359,43	13 320 167,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 072 927,92	44 072 927,92	148 943,03	24 825,08	0,00	10 168,50	113 949,45	0,00	0,00	0,00	27 235 792,22	16 687 700,67	492,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	357 286,80	357 286,80	122 668,50	0,00	0,00	10 168,50	112 500,00	0,00	0,00	0,00	128 951,60	105 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 665 956,83	9 665 956,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 985 500,41	1 680 456,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 049 684,29	34 049 684,29	26 274,53	24 825,08	0,00	0,00	1 449,45	0,00	0,00	0,00	19 121 340,21	14 901 577,55	492,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Ilona Tanhojzer

032 76 37 900

2025-04-22

Zbigniew Marian Szaleniec

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2025-04-22

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.

53249F56D6F45C9E



Bogusława Ilona Tanhojzer

Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2025-04-22

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.

53249F56D6F45C9E

