


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										0AF253E2F804B9A2					
Numer identyfikacyjny REGON 276257512		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III 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)	121 809 952,56	121 809 952,56	11 283,34	0,00	0,00	11 283,34	0,00	0,00	121 798 669,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 283,34	11 283,34	11 283,34	0,00	0,00	11 283,34	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	121 798 669,22	121 798 669,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 798 669,22	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)	17 933 111,13	17 933 111,13	93 070,04	91 116,15	0,00	1 360,00	593,89	0,00	0,00	0,00	2 813 452,05	15 026 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 815 784,19	1 815 784,19	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 645,67	1 757 778,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 117 326,94	16 117 326,94	91 710,04	91 116,15	0,00	0,00	593,89	0,00	0,00	0,00	2 756 806,38	13 268 810,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 980 376,45	11 980 376,45	32 024,70	25 468,96	0,00	6 555,74	0,00	0,00	7 058 874,00	0,00	0,00	4 889 477,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 986,94	181 986,94	6 540,00	0,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 589,99	86 856,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 967 982,62	7 967 982,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 866,06	1 171 116,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 830 406,89	3 830 406,89	25 484,70	25 468,96	0,00	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	173 417,95	3 631 504,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Ilona Tanhojzer

Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2023-10-23

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

0AF253E2F804B9A2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

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

2023-10-23

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.

0AF253E2F804B9A2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogusława Ilona Tanhojzer

Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2023-10-23

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.

0AF253E2F804B9A2

