


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Czeladź  ul. Katowicka 45  41-250 CZELADŹ		jednostki samorządu terytorialnego										7774C1AEC33591BE					
Numer identyfikacyjny REGON <b>276257512</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>			Grupa <sup>2)</sup>		część bud. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	19 145 093,13	19 145 093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 145 093,13	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	19 145 093,13	19 145 093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 145 093,13	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)	17 323 441,21	17 323 441,21	112 507,03	112 507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 741,72	15 566 192,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 597 746,84	3 597 746,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547,95	3 595 198,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 725 694,37	13 725 694,37	112 507,03	112 507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 193,77	11 970 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 187 960,21	2 187 960,21	1 845 940,15	918 233,52	917 788,76	9 777,40	140,47	0,00	0,00	0,00	45 536,59	296 133,47	350,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 949,87	83 949,87	8 554,19	304,29	0,00	8 249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22 039,14	53 356,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	83 762,97	83 762,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044,75	77 718,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 020 247,37	2 020 247,37	1 837 385,96	917 929,23	917 788,76	1 527,50	140,47	0,00	0,00	0,00	17 452,70	165 058,71	350,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Ilona Tanhojzer

032 76 37 900

2020-02-20

Zbigniew Marian Szaleniec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2020-02-20

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7774C1AEC33591BE



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 76 37 900

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7774C1AEC33591BE

