


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										D0333D3E12717D08 	
Numer identyfikacyjny REGON 276257512		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 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)	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)	21 568 104,22	21 568 104,22	8 934,46	0,00	0,00	8 934,46	0,00	0,00	21 559 169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 934,46	8 934,46	8 934,46	0,00	0,00	8 934,46	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	21 559 169,76	21 559 169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 559 169,76	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)	19 350 691,03	19 350 691,03	83 688,38	83 688,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 787,67	17 051 214,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 336 893,60	3 336 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,49	3 334 902,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 013 797,43	16 013 797,43	83 688,38	83 688,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 796,18	13 716 312,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 619 149,33	21 619 149,33	4 185 798,70	4 172 938,00	0,00	12 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 689 918,12	7 743 432,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 862,87	138 862,87	10 631,70	0,00	0,00	10 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	75 229,37	53 001,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 144 316,64	12 144 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 217 667,42	2 926 649,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 335 969,82	9 335 969,82	4 175 167,00	4 172 938,00	0,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 021,33	4 763 781,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Ilona Tanhøjzer

główny Księgowy */ Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Zbigniew Szaleniec

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D0333D3E12717D08

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.23

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

2021-07-22

rok m-c dzień

Zbigniew Szaleniec

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

D0333D3E12717D08



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogusława Ilona Tanhojzer

główny Księgowy */ Skarbnik

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

032 76 37 900

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Zbigniew Szaleniec

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D0333D3E12717D08

