


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										D06FCFF5024EE96F 	
Numer identyfikacyjny REGON 276257512		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec III 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)	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)	32 159 276,53	32 159 276,53	7 407,84	0,00	0,00	7 407,84	0,00	0,00	32 151 868,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 407,84	7 407,84	7 407,84	0,00	0,00	7 407,84	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	32 151 868,69	32 151 868,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 151 868,69	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)	17 971 868,01	17 971 868,01	108 780,42	108 780,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 363,68	15 767 723,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 913 937,01	1 913 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,35	1 911 945,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 057 931,00	16 057 931,00	108 780,42	108 780,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 372,33	13 855 778,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 929 702,53	13 929 702,53	5 109 109,40	5 097 003,00	0,00	12 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 803,71	3 993 789,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 045,33	150 045,33	10 339,90	0,00	0,00	10 339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71 230,35	68 475,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 975 863,45	5 975 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 962,38	1 436 901,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 803 793,75	7 803 793,75	5 098 769,50	5 097 003,00	0,00	1 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	216 610,98	2 488 413,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Ilona Tanhojzer

032 76 37 900

2021-10-22

Zbigniew Szaleniec

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D06FCFF5024EE96F

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

główny Księgowy */ Skarbnik

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

032 76 37 900

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Zbigniew Szaleniec

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D06FCFF5024EE96F



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

2021-10-22

rok m-c dzień

Zbigniew Szaleniec

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D06FCFF5024EE96F

