


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										65757B0A2DF67E36					
Numer identyfikacyjny REGON 276257512		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)	19 560 428,54	19 560 428,54	8 189,36	0,00	0,00	8 189,36	0,00	0,00	19 552 239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 189,36	8 189,36	8 189,36	0,00	0,00	8 189,36	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	19 552 239,18	19 552 239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 552 239,18	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)	17 595 190,13	17 595 190,13	89 635,54	89 525,04	0,00	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 261,23	14 781 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 822 477,76	1 822 477,76	110,50	0,00	0,00	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686,06	1 818 681,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 772 712,37	15 772 712,37	89 525,04	89 525,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 575,17	12 962 612,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 270 673,68	21 270 673,68	43 499,07	36 543,09	0,00	6 878,60	77,38	0,00	0,00	0,00	12 740 130,01	8 487 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 558,89	133 558,89	6 878,60	0,00	0,00	6 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67 540,37	59 139,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 074 967,78	14 074 967,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 036 069,76	2 038 898,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 062 147,01	7 062 147,01	36 620,47	36 543,09	0,00	0,00	77,38	0,00	0,00	0,00	636 519,88	6 389 006,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Ilona Tanhojzer

Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Zbigniew Szaleniec

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

65757B0A2DF67E36

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.17

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

2022-07-22

rok m-c dzień

Zbigniew Szaleniec

Przewodniczący zarządu

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

65757B0A2DF67E36



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogusława Ilona Tanhojzer

Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Zbigniew Szaleniec

Przewodniczący zarządu

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

65757B0A2DF67E36

