


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 <b>Urząd Miasta Czeladź</b>  ul.Katowicka 45  41-250 CZELADŹ		jednostki samorządu terytorialnego										F15D80886AB0E5F8					
Numer identyfikacyjny REGON <b>276257512</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku															
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część bud. 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)	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)	89 348 199,09	89 348 199,09	9 563,26	0,00	0,00	9 563,26	0,00	0,00	89 338 635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 563,26	9 563,26	9 563,26	0,00	0,00	9 563,26	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	89 338 635,83	89 338 635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 338 635,83	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)	19 328 227,55	19 328 227,55	97 175,27	96 381,38	0,00	200,00	593,89	0,00	0,00	0,00	4 424 154,68	14 806 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 161 195,77	3 161 195,77	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 824,36	1 394 171,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 167 031,78	16 167 031,78	96 975,27	96 381,38	0,00	0,00	593,89	0,00	0,00	0,00	2 657 330,32	13 412 726,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 058 286,50	26 058 286,50	28 274,28	21 207,28	0,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 225 911,55	9 804 100,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	202 506,89	202 506,89	7 067,00	0,00	0,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 119,26	103 320,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 768 439,49	18 768 439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 857 365,02	2 911 074,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 087 340,12	7 087 340,12	21 207,28	21 207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 427,27	6 789 705,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Ilona Tanhøjzer

Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2024-07-18

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

F15D80886AB0E5F8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.07

**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

2024-07-18

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.

F15D80886AB0E5F8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogusława Ilona Tanhojzer

Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2024-07-18

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.

F15D80886AB0E5F8

