


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										CE30786CAB78C35E 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>276257512</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec III kwartału 2024 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 budż. 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)	82 295 252,87	82 295 252,87	3 445,96	0,00	0,00	3 445,96	0,00	0,00	82 291 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 445,96	3 445,96	3 445,96	0,00	0,00	3 445,96	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	82 291 806,91	82 291 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 291 806,91	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)	17 840 488,41	17 840 488,41	99 014,07	98 120,18	0,00	300,00	593,89	0,00	0,00	0,00	2 777 926,13	14 963 548,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 533 746,18	1 533 746,18	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 824,36	1 355 621,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 306 742,23	16 306 742,23	98 714,07	98 120,18	0,00	0,00	593,89	0,00	0,00	0,00	2 600 101,77	13 607 926,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 465 631,83	13 465 631,83	56 134,28	50 057,49	0,00	5 647,50	429,29	0,00	0,00	0,00	8 159 746,32	5 247 878,96	1 872,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	207 020,25	207 020,25	5 647,50	0,00	0,00	5 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	117 746,34	83 626,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 413 152,12	9 413 152,12	429,29	0,00	0,00	0,00	429,29	0,00	0,00	0,00	7 833 705,41	1 579 017,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 845 459,46	3 845 459,46	50 057,49	50 057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 294,57	3 585 235,13	1 872,27	0,00	0,00	0,00

Magdalena Anna Mysiek

Z upoważnienia skarbnika

032 76 37 900

telefon

2024-10-21

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

CE30786CAB78C35E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.21

**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

Magdalena Anna Mysiek

Z upoważnienia skarbnika

032 76 37 900

telefon

2024-10-21

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.

CE30786CAB78C35E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Anna Mysiek

Z upoważnienia skarbnika

032 76 37 900

telefon

2024-10-21

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.

CE30786CAB78C35E

