

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Czeladź ul.Katowicka 45 41-250 CZELADŹ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 7BE22D3A974C8142									
Numer identyfikacyjny REGON 276257512		jednostki samorządu terytorialnego								sprawozdanie łączne									
		wg stanu na koniec II kwartału 2025 roku																	
Nazwa województwa 1)		śląskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1)		będziński																	
Nazwa gminy / związku		CZELADŹ																	
				WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
				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)	40 426 763,54	40 426 763,54	6 655,55	0,00	0,00	6 655,55	0,00	0,00	40 420 107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 655,55	6 655,55	6 655,55	0,00	0,00	6 655,55	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	40 420 107,99	40 420 107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 420 107,99	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)	16 475 464,46	16 475 464,46	84 647,36	83 075,47	0,00	978,00	593,89	0,00	0,00	0,00	1 464 598,95	14 926 218,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 468 028,23	1 468 028,23	978,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181,49	1 462 868,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 007 436,23	15 007 436,23	83 669,36	83 075,47	0,00	0,00	593,89	0,00	0,00	0,00	1 460 417,46	13 463 349,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 552 537,69	27 552 537,69	171 806,44	38 355,99	0,00	9 001,00	124 449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17 104 960,46	10 275 770,79	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	370 674,48	370 674,48	132 001,00	0,00	0,00	9 001,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 996,35	98 677,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 407 360,33	19 407 360,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 194 655,64	3 212 704,69	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 774 502,88	7 774 502,88	39 805,44	38 355,99	0,00	0,00	1 449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	770 308,47	6 964 388,97	0,00	0,00	0,00

Bogusława Ilona Tanhojzer	032 76 37 900	2025-07-22	Zbigniew Marian Szaleniec
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2025-07-22

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.

7BE22D3A974C8142



Bogusława Ilona Tanhojzer

Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2025-07-22

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.

7BE22D3A974C8142

