

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										F1B829DC5B7A53B4					
Numer identyfikacyjny REGON 276257512		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 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)	3 956 009,62	3 956 009,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 009,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 956 009,62	3 956 009,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 009,62	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)	17 348 824,51	17 348 824,51	94 952,78	94 952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 285,87	16 155 585,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 400 957,59	4 400 957,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390,75	4 388 566,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 947 866,92	12 947 866,92	94 952,78	94 952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 895,12	11 767 019,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	398 663,79	398 663,79	48 785,41	41 582,61	0,00	7 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	137 281,33	212 597,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 713,84	108 713,84	7 202,80	0,00	0,00	7 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70 079,10	31 431,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	77 660,49	77 660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 331,10	13 329,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	212 289,46	212 289,46	41 582,61	41 582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871,13	167 835,72	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

032 76 37 900

2018-02-19

Zbigniew Marian Szaleniec

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F1B829DC5B7A53B4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 76 37 900

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F1B829DC5B7A53B4

