


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										9217B8CE4DAAC888 							
Numer identyfikacyjny REGON 276257512		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		wg stanu na koniec III kwartału 2016 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 bud. 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 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)	1 993 046,66	1 993 046,66	11 134,90	0,00	0,00	11 134,90	0,00	0,00	1 981 911,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 134,90	11 134,90	11 134,90	0,00	0,00	11 134,90	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	1 981 911,76	1 981 911,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 911,76	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)	16 735 752,98	16 735 752,98	83 899,30	83 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 395,35	15 667 458,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 269 908,75	4 269 908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,14	4 269 203,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 465 844,23	12 465 844,23	83 899,30	83 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 690,21	11 398 254,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 062 035,59	9 062 035,59	2 722 188,49	2 703 013,79	0,00	19 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 822,36	3 815 024,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 870,37	160 870,37	19 174,70	0,00	0,00	19 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	78 592,98	63 102,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 799 365,18	4 799 365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 492,57	2 371 872,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 101 800,04	4 101 800,04	2 703 013,79	2 703 013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 736,81	1 380 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

032 76 37 900

2016-10-10

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

2016-10-10

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9217B8CE4DAAC888



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny Księgowy / Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2016-10-10

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9217B8CE4DAAC888

