

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										97DA527BF8A05151					
Numer identyfikacyjny REGON 276257512		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 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)	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)	8 028 915,19	8 028 915,19	10 125,43	0,00	0,00	10 125,43	0,00	0,00	8 018 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 125,43	10 125,43	10 125,43	0,00	0,00	10 125,43	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	8 018 789,76	8 018 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018 789,76	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)	17 471 180,26	17 471 180,26	91 041,51	91 041,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 626,37	16 044 512,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 005 718,47	4 005 718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256,07	3 999 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 465 461,79	13 465 461,79	91 041,51	91 041,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 370,30	12 045 049,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 208 675,78	10 208 675,78	3 131 963,51	3 112 962,01	0,00	19 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 178,76	3 645 533,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 658,75	132 658,75	19 001,50	0,00	0,00	19 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77 558,65	36 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 096 034,04	5 096 034,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 684,69	1 879 349,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 979 982,99	4 979 982,99	3 112 962,01	3 112 962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 935,42	1 730 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Ilona Tanhojzer

032 76 37 900

2018-10-19

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

Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

97DA527BF8A05151



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 76 37 900

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97DA527BF8A05151

