


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 Urząd Miasta Czeladź  ul. Katowicka 45  41-250 CZELADŹ		jednostki samorządu terytorialnego										21596F58FBC358CA					
Numer identyfikacyjny REGON <b>276257512</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część bud. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	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)	4 960 607,73	4 960 607,73	4 899,28	0,00	0,00	4 899,28	0,00	0,00	4 955 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 899,28	4 899,28	4 899,28	0,00	0,00	4 899,28	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	4 955 708,45	4 955 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 708,45	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)	16 038 089,31	16 038 089,31	25 556,19	1 000,00	24 556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 289,55	14 872 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 469 750,90	4 469 750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,14	4 463 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 568 338,41	11 568 338,41	25 556,19	1 000,00	24 556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 049,41	10 408 732,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 842 713,84	19 842 713,84	426 168,48	54 072,04	0,00	372 096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 821 802,07	8 594 743,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	691 503,85	691 503,85	372 096,44	0,00	0,00	372 096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	78 934,17	240 473,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 945 055,04	14 945 055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 556 722,29	4 388 332,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 206 154,95	4 206 154,95	54 072,04	54 072,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 145,61	3 965 937,30	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Bogusława Ilona Tanhojzer

032 76 37 900

2016-04-20

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

2016-04-20  
rok m-c dzień

Zbigniew Marian Szaleniec  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

21596F58FBC358CA



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

z upoważnienia skarbnika  
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny Księgowy / Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

21596F58FBC358CA

