


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							E50BDB2707CAE976		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276257512</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
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 budż. <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)	4 419 058,09	4 419 058,09	1 573,18	0,00	0,00	1 573,18	0,00	0,00	4 417 484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 573,18	1 573,18	1 573,18	0,00	0,00	1 573,18	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	4 417 484,91	4 417 484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 484,91	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)	10 109 598,59	10 109 598,59	91 132,48	91 132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 907,78	9 184 558,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 352 004,95	4 352 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,14	4 351 299,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 757 593,64	5 757 593,64	91 132,48	91 132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 202,64	4 833 258,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	465 774,94	465 774,94	50 331,58	43 223,08	0,00	7 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97 879,63	317 563,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	169 691,45	169 691,45	7 108,50	0,00	0,00	7 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83 335,82	79 247,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	53 546,28	53 546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00	46 706,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	242 537,21	242 537,21	43 223,08	43 223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 703,81	191 610,32	0,00	0,00	0,00	0,00

z powołania skarbnika  
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 76 37 900

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

2017-02-17

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E50BDB2707CAE976



z upoważnienia skarbnika  
Bogusława Ilona Tanhojzer

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
032 76 37 900

telefon

\_\_\_\_\_  
2017-02-17

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E50BDB2707CAE976

