

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								jedenstki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocni czego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾		643773583B7E60AB					
Numer identyfikacyjny REGON 000515721		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		SYMBOL		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ będziński		24		01		02		1							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ 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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	41 506 999,21	41 506 999,21	215 031,68	190 966,07	0,00	24 065,61	0,00	0,00	20 377 301,89	0,00	9 415 753,62	11 469 286,97	29 625,05	0,00	0,00	0,00
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)	20 389 617,37	20 389 617,37	12 315,48	0,00	0,00	12 315,48	0,00	0,00	20 377 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 315,48	12 315,48	12 315,48	0,00	0,00	12 315,48	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	2 925 577,61	2 925 577,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 577,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	17 451 724,28	17 451 724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 451 724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 004 529,30	10 004 529,30	44 411,52	40 854,27	0,00	3 557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 034,43	8 699 429,07	26 654,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 845 515,00	2 845 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 204,65	2 705 656,07	26 654,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 159 014,30	7 159 014,30	44 411,52	40 854,27	0,00	3 557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 829,78	5 993 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 112 852,54	11 112 852,54	158 304,66	150 111,80	0,00	8 192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181 719,19	2 769 857,90	2 970,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 964,41	22 964,41	8 192,88	0,00	0,00	8 192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063,29	10 153,99	1 554,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 711 231,82	10 711 231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115 680,34	2 595 551,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	378 656,31	378 656,31	150 111,80	150 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 975,56	164 152,43	1 416,52	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2009-04-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2009-04-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

643773583B7E60AB Korekta nr 1

