

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 budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾					
Numer identyfikacyjny REGON 000515721		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009											
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ będziński		Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZELADŹ		SYMBOLY		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
						WOJ. 24	POWIAT 01	GMINA 02	TYP GM. 1	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		

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:	34 626 561,12	34 626 561,12	151 488,99	114 348,20	0,00	36 881,38	259,41	0,00	16 587 955,43	0,00	7 075 520,97	10 783 524,93	28 070,80	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)	16 594 065,06	16 594 065,06	6 109,63	0,00	0,00	6 109,63	0,00	0,00	16 587 955,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 109,63	6 109,63	6 109,63	0,00	0,00	6 109,63	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	1 587 955,43	1 587 955,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 955,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 670 452,92	10 670 452,92	73 525,30	69 968,05	0,00	3 557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 473,66	9 418 799,68	26 654,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 900 626,52	2 900 626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 175,10	2 731 797,14	26 654,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 769 826,40	7 769 826,40	73 525,30	69 968,05	0,00	3 557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 298,56	6 687 002,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 362 043,14	7 362 043,14	71 854,06	44 380,15	0,00	27 214,50	259,41	0,00	0,00	0,00	5 924 047,31	1 364 725,25	1 416,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 515,62	42 515,62	27 176,01	0,00	0,00	27 176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188,74	10 150,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 140 833,72	7 140 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 631,25	1 271 202,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	178 693,80	178 693,80	44 678,05	44 380,15	0,00	38,49	259,41	0,00	0,00	0,00	49 227,32	83 371,91	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

2009-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6171C6596ECF6AF2

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2009-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6171C6596ECF6AF2

