

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 31 grudnia roku 2009											
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ będziński		Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZELADŹ		SYMBOL		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:	17 026 606,64	17 026 606,64	147 344,22	139 949,14	0,00	7 395,08	0,00	0,00	4 940 972,16	0,00	1 666 830,00	10 269 943,74	1 516,52	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)	4 941 876,77	4 941 876,77	904,61	0,00	0,00	904,61	0,00	0,00	4 940 972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	276 236,56	276 236,56	904,61	0,00	0,00	904,61	0,00	0,00	275 331,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 665 640,21	4 665 640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 640,21	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)	11 844 079,46	11 844 079,46	105 922,95	102 365,70	0,00	3 557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 687,76	10 100 368,75	100,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 033 178,07	3 033 178,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 959,42	2 892 118,65	100,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 810 901,39	8 810 901,39	105 922,95	102 365,70	0,00	3 557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 728,34	7 208 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	240 650,41	240 650,41	40 516,66	37 583,44	0,00	2 933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29 142,24	169 574,99	1 416,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 533,96	41 533,96	3 933,22	1 000,00	0,00	2 933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369,51	29 231,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	66 866,64	66 866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 866,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	132 249,81	132 249,81	36 583,44	36 583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 772,73	73 477,12	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					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

2010-03-08

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2010-03-08

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FB11DDAC72061D60 Korekta nr 1

