

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 samorządu terytorialnego										FF1F22E3CD6447B2 							
Numer identyfikacyjny REGON 276257512		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 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)	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
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)	715 544,52	715 544,52	7 195,15	0,00	0,00	7 195,15	0,00	0,00	708 349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 195,15	7 195,15	7 195,15	0,00	0,00	7 195,15	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	708 349,37	708 349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 349,37	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)	15 042 864,72	15 042 864,72	74 385,71	74 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 455,18	13 931 023,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 148 240,44	4 148 240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 951,02	4 098 289,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 894 624,28	10 894 624,28	74 385,71	74 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 504,16	9 832 734,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 419 956,48	12 419 956,48	1 183 627,68	37 913,34	0,00	1 145 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	601 877,04	10 634 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 604 264,57	1 604 264,57	1 145 714,34	0,00	0,00	1 145 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	76 365,06	382 185,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 092 829,12	9 092 829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 179,36	8 570 649,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 722 862,79	1 722 862,79	37 913,34	37 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332,62	1 681 616,83	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Joanna Lasoń

032 76 37 900

2014-07-21

Teresa Ewa Kosmala

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
Ewa Joanna Lasoń

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Teresa Ewa Kosmala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FF1F22E3CD6447B2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Ewa Joanna Lasoń

Główny Księgowy / Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Teresa Ewa Kosmala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FF1F22E3CD6447B2

