


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 marca roku 2008							
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ będziński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZELADŹ		24	01	02	1				

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:	23 160 913,44	23 160 913,44	238 761,84	192 003,53	0,00	46 758,31	0,00	0,00	1 911 303,83	0,00	10 980 396,11	10 020 891,27	9 560,39	0,00	0,00	0,00
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	2 237 203,00	2 237 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 203,00	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	2 237 203,00	2 237 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 203,00	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)	1 925 774,53	1 925 774,53	14 470,70	0,00	0,00	14 470,70	0,00	0,00	1 911 303,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 470,70	14 470,70	14 470,70	0,00	0,00	14 470,70	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	1 911 303,83	1 911 303,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 303,83	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)	9 608 994,38	9 608 994,38	100 565,70	97 008,45	0,00	3 557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 724,26	7 623 144,03	9 560,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 138 984,95	2 138 984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 450,60	1 971 973,96	9 560,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 470 009,43	7 470 009,43	100 565,70	97 008,45	0,00	3 557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 273,66	5 651 170,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 388 941,53	9 388 941,53	123 725,44	94 995,08	0,00	28 730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 867 468,85	2 397 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	721 981,77	721 981,77	24 570,92	0,00	0,00	24 570,92	0,00	0,00	0,00	0,00	446 923,47	250 487,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 292 572,73	8 292 572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366 348,49	1 926 224,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	374 387,03	374 387,03	99 154,52	94 995,08	0,00	4 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	54 196,89	221 035,62	0,00	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

2008-04-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FFCE145E79C87C4D

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2008-04-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu