


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE Numer identyfikacyjny REGON 276255499		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 807A734CC8D9F8E4 					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Świętochłowice Nazwa gminy / związku		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
		24	76	00	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	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)	7 628 863,41	7 628 863,41	107 181,92	0,00	0,00	107 181,92	0,00	0,00	7 520 528,33	0,00	0,00	1 153,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	107 181,92	107 181,92	107 181,92	0,00	0,00	107 181,92	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	7 521 681,49	7 521 681,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 528,33	0,00	0,00	1 153,16	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)	32 722 642,41	32 722 642,41	369 080,58	343 349,58	0,00	25 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 867 211,37	19 486 300,46	50,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 607 336,91	18 607 336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 147,52	17 291 139,39	50,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 115 305,50	14 115 305,50	369 080,58	343 349,58	0,00	25 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 551 063,85	2 195 161,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 229 233,32	17 229 233,32	6 928 758,73	3 786 215,83	0,00	3 142 542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 228,39	5 928 511,70	1 734,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 001,16	14 001,16	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580,35	2 957,31	1 734,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 715 540,99	8 715 540,99	3 785 518,47	3 785 518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 627,18	564 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 499 691,17	8 499 691,17	3 138 511,26	697,36	0,00	3 137 813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86	5 361 159,05	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861  
 telefon



PREZYDENT MIASTA

Dawid Kąstempski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

SKARBNIK MIASTA  
  
 Agata Słszak

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA  
  
 Dawid Rostemski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

807A734CC8D9F8E4



SKARBNIK MIASTA

Agata Śnieżak

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

807A734CC8D9F8E4

