

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przydent Miasta Świętochłowice
ul. Katowicka 54
41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
FD6A5959744B1CD2

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
276255499

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Nazwa województwa ¹⁾ Śląskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Świętochłowice
Nazwa gminy / związku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
24	76	00	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+5+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)	4 099 846,72	4 099 846,72	106 106,05	0,00	0,00	106 106,05	0,00	0,00	3 993 540,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	106 106,05	106 106,05	106 106,05	0,00	0,00	106 106,05	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	3 993 540,67	3 993 540,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 540,67	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)	37 789 637,52	37 789 637,52	375 296,47	285 233,47	0,00	90 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 527 110,55	23 867 254,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 391 260,42	23 391 260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 127,90	21 770 132,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 398 377,10	14 398 377,10	375 296,47	285 233,47	0,00	90 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 905 982,65	2 117 125,98	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 210 976,45	9 210 976,45	3 708 232,46	3 697 732,95	0,00	8 499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 856,21	857 080,78	827,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 929,58	14 929,58	8 499,51	0,00	0,00	8 499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430,07	1 173,00	827,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 917 513,97	8 917 513,97	3 697 656,46	3 697 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 426,14	577 429,35	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	278 532,90	278 532,90	74,47	74,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 456,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach

Wpł. dnia 2012-10-22

zarejestrowano pod numerem
przekazano

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]

Dawid Kostempski

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861
telefon

2012-10-19
rok m-c dzień

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+8+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) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

Agata Słupak

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

3491-861

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

FD6A5959744B1CD2



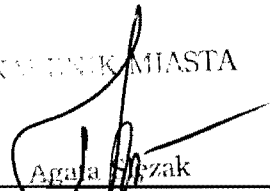
BeSTia

Strona: 2

GŁÓWNY SPECJALISTA

Bogusława Tanhojzer

SKARBNIK MIASTA



Agnieszka Słuzak

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zaliczanych do sprawozdanych przez RIO

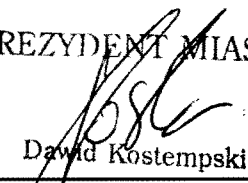
3491-861

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

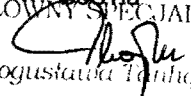


Dawid Kostempski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FD6A5959744B1CD2



BoSTia
GŁÓWNY SPECJALISTA

Bogusława Tomhojzer