

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE Numer identyfikacyjny REGON 000515891		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach B72340ADFD6E6B11  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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 budż. ²⁾		
		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)	7 242 675,69	7 242 675,69	97 134,39	0,00	0,00	97 134,39	0,00	0,00	7 116 478,49	0,00	0,00	29 062,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 213,51	21 213,51	21 213,51	0,00	0,00	21 213,51	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	7 221 462,18	7 221 462,18	75 920,88	0,00	0,00	75 920,88	0,00	0,00	7 116 478,49	0,00	0,00	29 062,81	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)	33 574 398,07	33 574 398,07	435 830,04	428 357,04	0,00	7 473,00	0,00	0,00	15 768,31	0,00	12 176 994,43	20 942 996,35	2 808,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 352 680,96	16 352 680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 768,31	0,00	906 628,23	15 428 455,48	2 808,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 221 737,11	17 221 737,11	435 830,04	428 357,04	0,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 271 366,20	5 514 540,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 117 717,97	3 117 717,97	2 786 931,76	1 279 452,59	0,00	1 507 479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	214 397,33	115 172,88	1 216,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 262,24	17 262,24	6 833,24	0,00	0,00	8 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	479,83	6 733,37	1 216,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 506 503,29	1 506 503,29	1 266 348,59	1 266 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 917,70	26 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 593 952,44	1 593 952,44	1 511 749,93	13 104,00	0,00	1 496 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 202,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

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

3491-861

telefon

2011-03-01

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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	1 498 645,93	1 498 645,93	0,00	0,00	1 498 645,93	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)	965 260,43	965 260,43	0,00	0,00	965 260,43	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
Dariusz Jegier

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

3491-861

telefon

2011-03-01

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
David Kostompski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B72340ADFD6E6B11 Korekta nr 1



Skarbnik Miasta
[Signature]
Dariusz Segiet

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

3491-861

telefon

2011-03-01

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Dariusz Kostempski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B72340ADFD6E6B11 Korekta nr 1

