

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Przebiegi Miasta Świętochłowice

M Katowicka 54

15000 ŚWIĘTOCHŁOWICE

Numer identyfikacyjny REGON: 276255499

Nazwa województwa: Śląskie

Nazwa powiatu / związku: Świętochłowice

Nazwa gminy / związku:

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

D6FE1E705D726A7A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ 24 POWIAT 76 GMINA 00 TYP GM 2 1 TYP ZW 2 14 Grupa 2 1

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+5+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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
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	6 016 137,57	6 016 137,57	12 832,56	12 832,56	0,00	12 832,56	0,00	0,00	6 003 304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 832,56	12 832,56	12 832,56	12 832,56	0,00	12 832,56	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	6 003 304,96	6 003 304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003 304,96	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)	38 867 181,94	38 867 181,94	629 874,02	424 235,02	0,00	102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 785 800,93	25 554 803,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 640 050,58	24 640 050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 318,26	23 528 732,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 227 131,36	14 227 131,36	629 874,02	424 235,02	0,00	102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 774 375,67	1 925 931,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 204 480,50	1 204 480,50	1 024 066,96	1 035 422,91	0,00	6 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,77	160 342,77	534,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 859,84	8 859,84	6 644,05	6 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,77	145,02	534,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ	1 024 826,00	1 024 826,00	1 024 826,00	1 024 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	170 794,66	170 794,66	10 596,91	10 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 197,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Wpl. dnia 2013-02-25

zarejestrowano pod numerem Sygnia Majętny

przekazano

SKARBNIK MIASTA

Agata Słczak

PREZYDENT MIASTA

David Kasowski

2013-02-21

rok m-c dzien

3491-851

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

Na dłużycy sprawozdania zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dzielnicy				grupa IV	pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
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) Nieprzebrane skramble
2) Wypełnić gdy dotyczy



Główny Księgowy / Skarbnik
The office is responsible for the accounting of the office.



Kierownik jednostki / Prowadzący Zarząd u

2013-02-21

rok m-c dzien

3491-861

telefon

D6FE1E705D726A7A



SKARBNIK MIASTA
Agata Sęszak
Agata Sęszak

PREZYDENT MIASTA
David Kosteński
David Kosteński

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

3491-861

2013-02-21

telefon

rok, m-c, dzień

21 III 2013

Sporządził *Froczek* Data

(imię i nazwisko)

GŁÓWNY SPRAWCA

21 III 2013

Sprawdził *Agata Sęszak* Data

(imię i nazwisko wraz z imienną pieczęcią)

D6FE1E705D726A7A

