

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 1C01E5596479AEBB			
Numer identyfikacyjny REGON 276255499	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne			1)			
Nazwa województwa 1) śląskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Świętochłowice										WOJ. 2)	
Nazwa gminy / związku										POWIAT 2)	
										GMINA 2)	
										TYP GM. 2)	
										ZWIĄZEK JST 2)	
										TYP ZW. 2)	
										Grupa 2)	
										część budż. 2)	
										24	
										76	
										00	
										1	

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

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)	10 327 110,33	10 327 110,33	39 950,72	0,00	0,00	39 950,72	0,00	0,00	10 287 159,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	39 950,72	39 950,72	39 950,72	0,00	0,00	39 950,72	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	10 287 159,61	10 287 159,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 287 159,61	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)	38 283 218,76	38 283 218,76	344 775,48	189 732,15	0,00	155 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 807 754,63	23 792 350,93	338 337,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 059,41	109 059,41	11 625,00	0,00	0,00	11 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 362,62	71 021,79	50,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	38 174 159,35	38 174 159,35	333 150,48	189 732,15	0,00	143 418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 781 392,01	23 721 329,14	338 287,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 056 176,48	20 056 176,48	2 908 978,13	2 814 403,95	0,00	94 574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14 942 582,83	2 204 263,02	352,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 945,51	108 945,51	94 574,18	0,00	0,00	94 574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 747,33	3 271,50	352,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 922 797,16	19 922 797,16	2 801 412,14	2 801 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 929 153,50	2 192 231,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 433,81	24 433,81	12 991,81	12 991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
ALEKSANDRA MATRACKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bartosz Artur Karcz

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

z upoważnienia skarbnika
ALEKSANDRA MATRACKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

3491-861

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bartosz Artur Karcz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1C01E5596479AEBB



z upoważnienia skarbnika
ALEKSANDRA MATRACKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bartosz Artur Karcz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1C01E5596479AEBB

