


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE		jednostki samorządu terytorialnego										C047EA9DA2C8A693					
Numer identyfikacyjny REGON 276255499		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Świętochłowice		24		76		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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)	4 672 271,16	4 672 271,16	32 818,39	0,00	0,00	32 818,39	0,00	0,00	4 639 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 818,39	32 818,39	32 818,39	0,00	0,00	32 818,39	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	4 639 452,77	4 639 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 452,77	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)	32 203 930,20	32 203 930,20	417 834,93	228 262,75	0,00	189 572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15 589 236,34	16 160 686,22	36 172,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 073 079,42	2 073 079,42	18 155,18	0,00	0,00	18 155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 799,34	345 946,55	178,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 130 850,78	30 130 850,78	399 679,75	228 262,75	0,00	171 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880 437,00	15 814 739,67	35 994,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 378 837,19	20 378 837,19	3 236 267,63	3 118 188,25	0,00	118 079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15 082 525,09	2 059 728,81	315,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 558 035,70	5 558 035,70	4 137,32	0,00	0,00	4 137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 991,66	370 591,06	315,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 783 583,76	14 783 583,76	3 211 652,58	3 097 802,58	0,00	113 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898 663,43	1 673 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 217,73	37 217,73	20 477,73	20 385,67	0,00	92,06	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Ślęzak

3491-861

2015-07-20

Dawid Adam Kostemski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Agata Ślęzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

3491-861

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

Dawid Adam Kostemski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C047EA9DA2C8A693



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agata Ślęzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

Dawid Adam Kostempski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C047EA9DA2C8A693

