

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Świętochłowice  ul. Katowicka 54  41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  7BD029EAAA926F07	
Numer identyfikacyjny REGON <b>276255499</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) Śląskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku	
Nazwa powiatu / związku 1) Świętochłowice		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku		24	76	00	0				



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	podmoły 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)	3 436 928,50	3 436 928,50	37 442,49	0,00	0,00	37 442,49	0,00	0,00	3 399 486,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	37 442,49	37 442,49	37 442,49	0,00	0,00	37 442,49	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	3 399 486,01	3 399 486,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 486,01	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)	40 854 027,07	40 854 027,07	479 622,94	266 832,95	0,00	212 789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15 188 159,91	25 168 927,56	17 316,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 646 398,76	1 646 398,76	12 479,99	0,00	0,00	12 479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 996,28	342 922,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	39 207 628,31	39 207 628,31	467 142,95	266 832,95	0,00	200 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 897 163,63	24 826 005,07	17 316,66	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 893 735,32	12 893 735,32	4 235 456,56	4 198 429,29	0,00	37 027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 077,46	2 274 645,30	556,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 046 265,77	3 046 265,77	8 123,27	0,00	0,00	8 123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 699,73	1 516 886,77	556,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 832 306,80	9 832 306,80	4 220 715,98	4 191 822,98	0,00	28 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 377,73	749 213,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 162,75	15 162,75	6 617,31	6 606,31	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Ślęzak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Korman

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

Agata Ślęzak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

3491-861

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Korman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7BD029EAAA926F07



Agata Ślęzak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Korman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7BD029EAAA926F07

