


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

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  OC8E9B87AF0814E2
Numer identyfikacyjny REGON <b>276255499</b>	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) Śląskie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)			
Nazwa powiatu / związku 1) Świętochłowice	wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	24	76	00	0			część budż. 2)	

### 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)	2 277 299,70	2 277 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 277 299,70	2 277 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 299,70	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)	41 649 884,82	41 649 884,82	341 873,36	127 504,36	0,00	214 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 619 310,05	25 671 384,75	17 316,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 057 584,34	2 057 584,34	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 475,45	373 008,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	39 592 300,48	39 592 300,48	341 773,36	127 504,36	0,00	214 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 934 834,60	25 298 375,86	17 316,66	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	559 338,96	559 338,96	245 664,55	190 523,18	0,00	55 141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	180 254,19	132 677,97	742,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	234 362,98	234 362,98	42 352,37	0,00	0,00	42 352,37	0,00	0,00	0,00	0,00	179 799,19	11 469,17	742,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	291 446,24	291 446,24	171 467,44	171 467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 529,74	33 529,74	31 844,74	19 055,74	0,00	12 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Aleksandra Matracka

3491-861

2016-02-29

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bartosz Karcz

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

z upoważnienia skarbnika  
Aleksandra Matracka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

3491-861

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bartosz Karcz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0C8E9B87AF0814E2 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika  
Aleksandra Matracka

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
3491-861

telefon

\_\_\_\_\_  
2016-02-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bartosz Karcz

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0C8E9B87AF0814E2 Korekta nr 1

