


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach OBE2B93B5005C8FA			
Numer identyfikacyjny REGON 276255499		jednostki samorządu terytorialnego										
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne					1)
Nazwa województwa 1) Śląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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							

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	321 287,20	321 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 287,20	244 000,00	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	321 287,20	321 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 287,20	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 005 385,50	3 005 385,50	3 395,72	0,00	0,00	3 395,72	0,00	0,00	3 001 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	3 395,72	3 395,72	3 395,72	0,00	0,00	3 395,72	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	3 001 989,78	3 001 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 989,78	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)	44 011 569,15	44 010 787,25	511 550,35	179 884,35	0,00	331 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 787 559,92	28 716 255,64	15 421,34	781,90	0,00	781,90	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 660 619,90	2 659 838,00	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 981,06	327 395,34	272,60	781,90	0,00	781,90	
N4.2 pozostałe	41 350 949,25	41 350 949,25	511 361,35	179 884,35	0,00	331 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 435 578,86	28 388 860,30	15 148,74	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	474 619,93	474 619,93	181 414,11	154 382,36	0,00	27 027,95	3,80	0,00	0,00	0,00	104 688,37	186 384,45	2 133,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 184,35	128 184,35	14 412,23	154,28	0,00	14 257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	102 946,57	8 692,55	2 133,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	201 862,18	201 862,18	139 693,74	139 693,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	144 573,40	144 573,40	27 308,14	14 534,34	0,00	12 770,40	3,80	0,00	0,00	0,00	1 741,80	115 523,46	0,00	0,00	0,00	0,00	

Agata Ślęzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2017-03-09

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

2017-03-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Korman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0BE2B93B5005C8FA Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 321.287,20 zł ujęta w pozycji długoterminowe pożyczki obejmuje należności rozłożone na raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Agata Ślęzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2017-03-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Korman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0BE2B93B5005C8FA Korekta nr 2

