

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Prezydent Miasta Świętochłowice
ul. Katowicka 54
41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE

Numer identyfikacyjny REGON
276255499

Nazwa województwa 1) śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) Świętochłowice
Nazwa gminy / związku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
681822E131975A3D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
| 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) | 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) | 241 287,20 | 241 287,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 287,20 | 164 000,00 | 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 | 241 287,20 | 241 287,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 287,20 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 6 250 247,94 | 6 250 247,94 | 37 050,93 | 0,00 | 0,00 | 37 050,93 | 0,00 | 0,00 | 6 213 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 37 050,93 | 37 050,93 | 37 050,93 | 0,00 | 0,00 | 37 050,93 | 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 | 6 213 197,01 | 6 213 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 213 197,01 | 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) | 45 970 842,51 | 45 970 080,61 | 448 937,51 | 87 765,26 | 0,00 | 361 172,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 280 595,18 | 30 225 289,16 | 15 238,76 | 781,90 | 0,00 | 781,90 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 3 097 036,24 | 3 096 254,34 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 749 950,87 | 345 585,47 | 88,00 | 781,90 | 0,00 | 781,90 |
| N4.2 pozostałe | 42 873 806,27 | 42 873 806,27 | 448 307,51 | 87 765,26 | 0,00 | 360 542,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 530 644,31 | 29 879 703,69 | 15 150,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 28 014 833,90 | 28 014 833,90 | 3 197 560,76 | 2 862 679,99 | 0,00 | 334 876,05 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 21 430 970,42 | 3 367 961,94 | 18 240,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 6 370 080,93 | 6 370 080,93 | 19 517,60 | 134,57 | 0,00 | 19 383,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 685 539,33 | 663 888,00 | 1 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 20 446 102,19 | 20 446 102,19 | 2 951 739,42 | 2 862 532,42 | 0,00 | 89 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 989 007,18 | 2 505 355,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 198 650,78 | 1 198 650,78 | 226 303,74 | 13,00 | 0,00 | 226 286,02 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 756 423,91 | 198 718,35 | 17 104,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z upoważnienia skarbnika
AGNIESZKA JĘDRZEJCZYK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2017-04-21

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

z upoważnienia skarbnika
AGNIESZKA JĘDRZEJCZYK

Główny Księgowy */ Skarbnik

3491-861

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
STANISŁAW KORMAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

681822E131975A3D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 241.287,20 zł ujęta w pozycji długoterminowe pożyczki obejmuje należności rozłożone na raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

z upoważnienia skarbnika
AGNIESZKA JĘDRZEJCZYK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
STANISŁAW KORMAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

681822E131975A3D

