

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
10ACCF307D44554E

10ACCF307D44554E

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

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

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)	267 412,75	267 412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 456,75	194 956,00	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	267 412,75	267 412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 456,75	194 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 603 589,53	4 603 589,53	45 827,24	0,00	0,00	45 827,24	0,00	0,00	4 557 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	45 827,24	45 827,24	45 827,24	0,00	0,00	45 827,24	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	4 557 762,29	4 557 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 762,29	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)	48 385 836,02	48 385 054,12	584 342,17	165 621,17	0,00	418 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 348 857,61	33 435 920,58	15 933,76	781,90	0,00	781,90
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 917 447,56	3 916 665,66	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 311,50	2 052 421,16	783,00	781,90	0,00	781,90
N4.2 pozostałe	44 468 388,46	44 468 388,46	584 192,17	165 621,17	0,00	418 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 485 546,11	31 383 499,42	15 150,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 364 451,69	13 364 451,69	4 871 840,74	4 629 363,10	0,00	242 477,31	0,33	0,00	0,00	0,00	7 342 082,83	1 136 095,12	14 433,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 117 981,15	2 117 981,15	8 361,47	12,32	0,00	8 349,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 247,02	268 709,66	1 663,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 675 623,82	10 675 623,82	4 658 271,78	4 629 240,78	0,00	29 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 372,54	756 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	570 846,72	570 846,72	205 207,49	110,00	0,00	205 097,16	0,33	0,00	0,00	0,00	242 463,27	110 405,96	12 770,00	0,00	0,00	0,00

Agata Ślęzak

3491-861

2017-10-23

Dawid Kostempski

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

2017-10-23

rok m-c dzień

Dawid Kostemski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

10ACCF307D44554E



Agata Ślęzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Dawid Kostempski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

10ACCF307D44554E

