

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3EB53B5A0B39D658



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)Świętochłowice

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2476000

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)	3 046 965,04	3 046 965,04	7 745,68	0,00	0,00	7 745,68	0,00	0,00	3 039 219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 745,68	7 745,68	7 745,68	0,00	0,00	7 745,68	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	3 039 219,36	3 039 219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 219,36	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)	32 093 168,82	32 092 386,92	656 533,79	207 541,73	0,00	448 992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15 969 437,61	15 450 856,56	15 558,76	781,90	0,00	781,90
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 450 369,23	3 449 587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 099,49	332 079,84	408,00	781,90	0,00	781,90
N4.2 pozostałe	28 642 799,59	28 642 799,59	656 533,79	207 541,73	0,00	448 992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12 852 338,32	15 118 776,72	15 150,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	472 593,39	472 593,39	145 713,10	91 701,36	0,00	54 009,63	2,09	0,00	0,00	0,00	178 294,05	134 313,61	14 272,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	265 580,26	265 580,26	49 835,36	12,32	0,00	49 823,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100 849,34	113 392,93	1 502,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	112 509,85	112 509,85	91 670,72	91 670,06	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 839,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	94 503,28	94 503,28	4 207,02	19,00	0,00	4 185,93	2,09	0,00	0,00	0,00	77 444,71	81,55	12 770,00	0,00	0,00	0,00

Agata Ślęzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2018-03-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
STANISŁAW KORMAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3EB53B5A0B39D658 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.07

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

2018-03-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
STANISŁAW KORMAN

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3EB53B5A0B39D658 Korekta nr 1



Agata Ślęzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2018-03-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
STANISŁAW KORMAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3EB53B5A0B39D658 Korekta nr 1

