

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 2018 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
CB8FFB61F2F0FBF1



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)	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)	5 725 194,96	5 725 194,96	45 977,82	0,00	0,00	45 977,82	0,00	0,00	5 679 217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	45 977,82	45 977,82	45 977,82	0,00	0,00	45 977,82	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	5 679 217,14	5 679 217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679 217,14	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)	33 563 538,41	33 563 538,41	627 664,72	149 498,22	0,00	478 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 427 986,50	16 506 811,68	1 075,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 843 384,86	3 843 384,86	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 683,36	256 475,99	1 075,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 720 153,55	29 720 153,55	627 514,72	149 498,22	0,00	478 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 842 303,14	16 250 335,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 779 650,30	29 779 650,30	3 511 313,05	3 375 491,66	0,00	135 817,04	4,35	0,00	0,00	0,00	22 625 453,45	3 612 925,94	29 957,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 449 525,68	6 449 525,68	26 414,22	12,32	0,00	26 401,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726 691,70	693 972,38	2 447,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 680 996,87	21 680 996,87	3 473 646,92	3 375 454,34	0,00	98 192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15 874 813,60	2 332 536,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 649 127,75	1 649 127,75	11 251,91	25,00	0,00	11 222,56	4,35	0,00	0,00	0,00	1 023 948,15	586 417,21	27 510,48	0,00	0,00	0,00

AGATA ŚLĘZAK

3491-861

2018-05-21

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

AGATA ŚLĘZAK

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

3491-861

telefon

2018-05-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
BARTOSZ KARCZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CB8FFB61F2F0BFB1 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania wynika z błędnego zakwalifikowania paragrafów ujmowanych w sprawozdaniu.

Po dokonaniu korekty Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty w tym zaległości netto ze sprawozdania Rb-27S w wysokości 33 860 960,11 zł pomniejszono o paragrafy 064, 090, 092, 095 o wartość 301 739,37 zł co daje równowartość 33 559 220,74 zł. W sprawozdaniu Rb-N ujęto kwotę 33 563 538,41 zł. Różnica w wysokości 4 317,67 zł stanowi zaległość czynszową dotyczącą jednej z jednostek, wykazywaną w sprawozdaniu RB-34S części C: Należności netto – Stan na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 66 246,28.

AGATA ŚLĘZAK

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2018-05-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
BARTOSZ KARCZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CB8FFB61F2F0BFB1 Korekta nr 1

