

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

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
5CE10BB1C8321314

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

Numer identyfikacyjny REGON
276255499

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

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

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)	178 698,30	178 698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 626,30	111 072,00	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	178 698,30	178 698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 626,30	111 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 355 851,61	9 355 851,61	48 128,98	0,00	0,00	48 128,98	0,00	0,00	9 307 722,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	48 128,98	48 128,98	48 128,98	0,00	0,00	48 128,98	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	8 595 113,90	8 595 113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 595 113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	712 608,73	712 608,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 608,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	32 049 406,99	32 048 625,09	748 888,79	212 093,82	0,00	536 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14 961 444,67	16 332 403,65	5 887,98	781,90	0,00	781,90
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 269 213,59	2 268 431,69	707,97	0,00	0,00	707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 784,98	253 591,24	347,50	781,90	0,00	781,90
N4.2 pozostałe	29 780 193,40	29 780 193,40	748 180,82	212 093,82	0,00	536 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 947 659,69	16 078 812,41	5 540,48	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 148 097,76	14 148 097,76	5 100 188,49	5 035 583,64	0,00	43 736,49	20 868,36	0,00	0,00	0,00	7 415 374,39	1 619 124,88	13 410,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 244 159,36	2 244 159,36	33 831,15	0,00	0,00	12 963,90	20 867,25	0,00	0,00	0,00	1 838 445,18	371 243,03	640,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 095 593,41	11 095 593,41	5 065 076,87	5 035 570,64	0,00	29 506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305 988,62	724 527,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	808 344,99	808 344,99	1 280,47	13,00	0,00	1 266,36	1,11	0,00	0,00	0,00	270 940,59	523 353,93	12 770,00	0,00	0,00	0,00

AGATA ŚLĘZAK

3491-861

2018-10-22

z upoważnienia kierownika jednostki
STANISŁAW KORMAN

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

2018-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
STANISŁAW KORMAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5CE10BB1C8321314



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty w tym zaległości netto ze sprawozdania RB-27S w wysokości 32 377 352,41 zł pomniejszono o paragrafy 064, 092, 095 o wartość 332 263,09 zł co daje równowartość 32 045 089,32 zł. W sprawozdaniu Rb-N ujęto kwotę 32 049 406,99 zł. Różnica w wysokości 4 317,67 zł stanowi zaległość czynszową dotyczącą jednej z jednostek wykazywaną w sprawozdaniu Rb-34S część C: Należności netto - Stan na koniec okresu sprawozdawczego.

AGATA ŚLĘZAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
STANISŁAW KORMAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5CE10BB1C8321314

