**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 jednostkowe  b) sprawozdanie zbiorcze  c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

09CA9734C2F34137

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 | | | | |

## 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) | podmioty 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) | 2 399 405,24 | 2 399 405,24 | 413,43 | 0,00 | 0,00 | 413,43 | 0,00 | 0,00 | 2 398 991,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 413,43 | 413,43 | 413,43 | 0,00 | 0,00 | 413,43 | 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 | 2 398 991,81 | 2 398 991,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398 991,81 | 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) | 32 641 770,60 | 32 640 988,70 | 827 085,71 | 261 062,50 | 0,00 | 566 023,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 549 988,79 | 16 258 165,72 | 5 748,48 | 781,90 | 0,00 | 781,90 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 2 664 401,86 | 2 663 619,96 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 433 194,29 | 229 947,67 | 208,00 | 781,90 | 0,00 | 781,90 |
| N4.2 pozostałe | 29 977 368,74 | 29 977 368,74 | 826 815,71 | 261 062,50 | 0,00 | 565 753,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 116 794,50 | 16 028 218,05 | 5 540,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 749 064,22 | 749 064,22 | 152 777,60 | 87 884,35 | 0,00 | 64 891,56 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 791,97 | 402 556,65 | 12 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 406 009,20 | 406 009,20 | 53 495,12 | 0,00 | 0,00 | 53 495,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 914,62 | 259 431,46 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 98 062,67 | 98 062,67 | 87 867,35 | 87 867,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 195,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 244 992,35 | 244 992,35 | 11 415,13 | 17,00 | 0,00 | 11 396,44 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 877,35 | 132 929,87 | 12 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MONIKA TETLA | 3491-861 | 2019-02-20 | z upoważnienia kierownika jednostki<br>SONIA KWAŚNY |
|---|---|---|---|
| Główny Księgowy */ Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

**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

| MONIKA TETLA | 3491-861 | 2019-02-20 | z upoważnienia kierownika jednostki<br>SONIA KWAŚNY |
|---|---|---|---|
| Główny Księgowy */ Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

09CA9734C2F34137



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty w tym zaległości netto ze sprawozdania RB-27S w wysokości 33 000 698,66 zł pomniejszono o paragrafy 064, 092, 095 o wartość 363 245,73 zł co daje równowartość 32 637 452,93 zł. W sprawozdaniu Rb-N ujęto kwotę 32 641 770,60 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.

| MONIKA TETLA | 3491-861 | 2019-02-20 | z upoważnienia kierownika jednostki<br>SONIA KWAŚNY |
|---|---|---|---|
| Główny Księgowy */ Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

09CA9734C2F34137



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21