


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE		jednostki samorządu terytorialnego							C03F0601149810D8	
Numer identyfikacyjny REGON 276255499		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku								
Nazwa województwa ¹⁾ Śląskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Świętochłowice		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	32 641 770,50	32 640 988,60	827 085,71	261 062,50	0,00	566 023,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15 549 988,79	16 258 165,62	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	29 977 368,64	29 977 368,64	826 815,71	261 062,50	0,00	565 753,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13 116 794,50	16 028 217,95	5 540,48	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	750 724,93	750 724,93	154 694,37	87 884,35	0,00	66 808,33	1,69	0,00	0,00	0,00	180 791,97	402 300,59	12 938,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	405 716,27	405 716,27	53 458,22	0,00	0,00	53 458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	92 914,62	259 175,43	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	246 945,99	246 945,99	13 368,80	17,00	0,00	13 350,11	1,69	0,00	0,00	0,00	87 877,35	132 929,84	12 770,00	0,00	0,00	0,00	

MONIKA TETLA

3491-861

2019-04-23

DANIEL BEGER

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

MONIKA TETLA

Główny Księgowy */ Skarbnik

3491-861

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C03F0601149810D8 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania dokonano w związku z koniecznością uaktualnienia kwot wynikających z korekty sprawozdania RB-34S.

Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty w tym zaległości netto ze sprawozdania RB-27S w wysokości 33 000 698,56 zł pomniejszono o paragrafy 064, 092, 095 o wartość 363 245,73 zł co daje równowartość 32 637 452,83 zł. W sprawozdaniu Rb-N ujęto kwotę 32 641 770,50 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

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C03F0601149810D8 Korekta nr 2

