

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
0AE5F4E8F95B2C4C



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)	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)	4 169 325,22	4 169 325,22	47 069,39	0,00	0,00	47 069,39	0,00	0,00	4 122 255,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	47 069,39	47 069,39	47 069,39	0,00	0,00	47 069,39	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	4 122 255,83	4 122 255,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 255,83	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)	34 082 949,26	34 082 949,26	2 816 629,57	200 829,07	0,00	2 615 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260 999,16	17 989 774,58	15 545,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 578 903,48	3 578 903,48	1 991 684,51	0,00	0,00	1 991 684,51	0,00	0,00	0,00	0,00	164 084,66	1 422 736,31	398,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 504 045,78	30 504 045,78	824 945,06	200 829,07	0,00	624 115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13 096 914,50	16 567 038,27	15 147,95	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 223 051,40	21 223 051,40	5 373 711,32	5 175 790,24	0,00	197 917,29	3,79	0,00	0,00	0,00	13 411 391,76	2 424 908,32	13 040,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 415 282,38	4 415 282,38	135 809,20	0,00	0,00	135 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 645,58	593 557,60	270,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 995 489,09	15 995 489,09	5 237 037,24	5 175 777,24	0,00	61 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146 167,06	1 612 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	812 279,93	812 279,93	864,88	13,00	0,00	848,09	3,79	0,00	0,00	0,00	579 579,12	219 065,93	12 770,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA TETLA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2019-07-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
SŁAWOMIR POŚPIECH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2019-07-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
SŁAWOMIR POŚPIECH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0AE5F4E8F95B2C4C Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania wynika z błędnego ujęcia należności wymagalnych i pozostałych.

Należności wymagalne: Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty w tym zaległości netto ze sprawozdania RB-27S w wysokości 34 446 706,92 zł pomniejszono o paragrafy 064, 092, 095 o wartość 368 075,33 zł co daje równowartość 34 078 631,59 zł. W sprawozdaniu Rb-N ujęto kwotę 34 082 949,26 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.

Należności pozostałe: Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty w tym zaległości netto ze sprawozdania RB-27S w wysokości 29 399 442,98 zł (63 846 149,90 - 34 446 706,92) pomniejszono o paragrafy 091, 092 o wartość 13 410 727,73 zł co daje równowartość 15 988 715,25 zł. Dodatkowo uwzględniono kwotę udziałów 5 060 004,00 zł oraz należności na koniec okresu ze sprawozdania Rb-34S w kwocie 149 992,22 zł. W sprawozdaniu Rb-N ujęto kwotę 21 223 051,40 zł. Różnicę w wysokości 24 339,93 zł stanowią faktury proforma, należności długoterminowe, zaliczki, które zostały ujęte w sprawozdaniu Rb-N, a nie są ujmowane w sprawozdaniu RB-27S.

MONIKA TETLA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2019-07-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
SŁAWOMIR POŚPIECH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0AE5F4E8F95B2C4C Korekta nr 1

