


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							0F907D42A90154AC										
Numer identyfikacyjny REGON 276255499		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) Śląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) Świętochłowice		24		76		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

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)	podmoty 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)	31 072,00	31 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 072,00	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	31 072,00	31 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 880 420,76	8 880 420,76	11 173,64	0,00	0,00	11 173,64	0,00	0,00	8 869 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 173,64	11 173,64	11 173,64	0,00	0,00	11 173,64	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	8 869 247,12	8 869 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869 247,12	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)	34 867 054,18	34 867 054,18	3 179 840,37	243 334,53	0,00	2 936 505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 211 154,88	18 458 883,46	17 175,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 047 690,47	4 047 690,47	2 283 093,96	0,00	0,00	2 283 093,96	0,00	0,00	0,00	0,00	153 692,91	1 608 876,08	2 027,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 819 363,71	30 819 363,71	896 746,41	243 334,53	0,00	653 411,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13 057 461,97	16 850 007,38	15 147,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 365 690,34	13 365 690,34	5 736 336,05	5 262 898,56	0,00	473 426,56	10,93	0,00	0,00	0,00	5 881 578,02	1 733 574,67	14 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 435 926,70	2 435 926,70	442 265,67	0,00	0,00	442 265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 225,78	874 003,65	1 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 563 444,97	10 563 444,97	5 292 971,56	5 262 884,56	0,00	30 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 019,53	710 453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	366 318,67	366 318,67	1 098,82	14,00	0,00	1 073,89	10,93	0,00	0,00	0,00	203 332,71	149 117,14	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA TETLA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2019-10-07

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

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

2019-10-07

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0F907D42A90154AC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne: Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty w tym zaległości netto ze sprawozdania RB-27S w wysokości 35 238 688,72 zł pomniejszono o paragrafy 064, 092, 095 o wartość 375 952,21 zł co daje równowartość 34 862 736,51 zł. W sprawozdaniu Rb-N ujęto kwotę 34 867 054,18 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 21 497 147,60 zł (56 735 836,32-35 238 688,72) pomniejszono o paragrafy 091, 092 o wartość 13 630 692,18 zł co daje równowartość 7 866 455,42 zł. Dodatkowo uwzględniono kwotę udziałów 5 262 884,56 zł oraz należności na koniec okresu ze sprawozdania Rb-34S w kwocie 245 292,66 zł. W sprawozdaniu Rb-N ujęto kwotę 13 365 690,34 zł. Różnicę w wysokości 8 942,30 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

2019-10-07

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0F907D42A90154AC

