


| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------|--|------------------------|--|------------|---|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH 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 | | | | | | | 59CE15F19A5B4513 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276255499 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | | | |
| | | wg stanu na koniec IV kwartału 2017 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) | |
| Nazwa gminy / związku | | 24 | | 76 | | 00 | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Grupa 2) | |
| | | | | | | | | | | część budż. 2) | |

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 |
| 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) | 267 412,75 | 267 412,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 456,75 | 194 956,00 | 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 | 267 412,75 | 267 412,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 456,75 | 194 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 3 046 965,04 | 3 046 965,04 | 7 745,68 | 0,00 | 0,00 | 7 745,68 | 0,00 | 0,00 | 3 039 219,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 7 745,68 | 7 745,68 | 7 745,68 | 0,00 | 0,00 | 7 745,68 | 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 | 3 039 219,36 | 3 039 219,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 039 219,36 | 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) | 32 093 168,82 | 32 092 386,92 | 656 533,79 | 207 541,73 | 0,00 | 448 992,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 969 437,81 | 15 450 856,56 | 15 558,76 | 781,90 | 0,00 | 781,90 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 3 450 369,23 | 3 449 587,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 117 099,49 | 332 079,84 | 408,00 | 781,90 | 0,00 | 781,90 |
| N4.2 pozostałe | 28 642 799,59 | 28 642 799,59 | 656 533,79 | 207 541,73 | 0,00 | 448 992,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 852 338,32 | 15 118 776,72 | 15 150,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 469 896,23 | 469 896,23 | 143 007,21 | 91 701,38 | 0,00 | 51 303,74 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 631,06 | 134 785,33 | 14 272,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 262 414,48 | 262 414,48 | 47 132,57 | 12,32 | 0,00 | 47 120,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 386,35 | 113 392,93 | 1 502,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 112 509,85 | 112 509,85 | 91 670,72 | 91 670,06 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 839,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 94 971,90 | 94 971,90 | 4 203,92 | 19,00 | 0,00 | 4 182,83 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 444,71 | 553,27 | 12 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Agata Ślęzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2018-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
STANISŁAW KORMAN

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

Agata Ślęzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

3491-861

telefon

2018-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
STANISŁAW KORMAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59CE15F19A5B4513 Korekta nr 2



Agata Ślęzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2018-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
STANISŁAW KORMAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

59CE15F19A5B4513 Korekta nr 2

