

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Świętochłowice  ul. Katowicka 54  41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE	Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  E3509B38A395D610										
Numer identyfikacyjny REGON <b>276255499</b>	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku																		
Nazwa województwa 1) Śląskie	WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 318 723,23	7 318 723,23	30 736,88	0,00	0,00	30 736,88	0,00	0,00	7 287 986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30 736,88	30 736,88	30 736,88	0,00	0,00	30 736,88	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	7 287 986,35	7 287 986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 986,35	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	35 991 346,42	35 991 346,42	3 434 621,40	132 938,14	0,00	3 301 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 521 640,25	19 006 816,46	28 268,31	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 425 728,82	5 425 728,82	3 150 336,26	0,00	0,00	3 150 336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 888,34	1 906 154,22	350,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 565 617,60	30 565 617,60	284 285,14	132 938,14	0,00	151 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 152 751,91	17 100 662,24	27 918,31	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 207 586,72	31 207 586,72	4 199 419,98	2 513 907,08	0,00	1 685 512,36	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20 869 117,16	6 138 586,58	463,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 355 935,79	9 355 935,79	1 581 950,83	0,00	0,00	1 581 950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 616,09	3 420 905,87	463,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 736 751,19	19 736 751,19	2 605 868,08	2 513 881,08	0,00	91 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 639 868,60	2 491 014,51	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 114 899,74	2 114 899,74	11 601,07	26,00	0,00	11 574,53	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 632,47	226 666,20	0,00	0,00	0,00

MONIKA TETLA

3491-861

2020-05-04

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

2020-05-04

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E3509B38A395D610



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między wykazanymi należnościami wymagalnymi w Rb-27S a Rb-N 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

2020-05-04

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E3509B38A395D610

