

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Prezydent Miasta Świętochłowice
ul. Katowicka 54
41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
2A750054FC396E7E

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

Numer identyfikacyjny REGON
276255499

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Nazwa województwa 1) śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) Świętochłowice
Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	76	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	11 023 382,00	11 023 382,00	24 841,29	0,00	0,00	24 841,29	0,00	0,00	10 998 540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 841,29	24 841,29	24 841,29	0,00	0,00	24 841,29	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	10 998 540,71	10 998 540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998 540,71	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)	34 964 851,82	34 964 851,82	2 501 203,18	163 901,74	0,00	2 337 301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13 465 197,73	18 961 307,60	37 143,31	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 208 196,04	4 208 196,04	2 155 291,10	0,00	0,00	2 155 291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	404 156,50	1 648 523,44	225,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 756 655,78	30 756 655,78	345 912,08	163 901,74	0,00	182 010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13 061 041,23	17 312 784,16	36 918,31	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 000 669,90	25 000 669,90	5 993 747,88	4 754 305,59	0,00	1 239 440,66	1,63	0,00	0,00	0,00	14 732 796,49	4 273 384,48	741,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 438 817,08	6 438 817,08	1 164 373,89	0,00	0,00	1 164 373,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 570,26	2 411 131,88	741,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 840 770,72	16 840 770,72	4 825 179,59	4 754 294,59	0,00	70 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 362 656,14	1 652 934,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 721 082,10	1 721 082,10	4 194,40	11,00	0,00	4 181,77	1,63	0,00	0,00	0,00	1 507 570,09	209 317,61	0,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA TETLA

3491-861

2020-08-11

z upoważnienia kierownika jednostki
SŁAWOMIR POŚPIECH

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

2020-08-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
SŁAWOMIR POŚPIECH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2A750054FC396E7E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania na kwotę 122.681,19 zł dotyczy ujęcia w Rb-N kwoty należności potrącanych dla JST z dochodów Skarbu Państwa.

Należności wymagalne: Zaległości netto ze sprawozdania Rb-27S w wysokości 35.218.674,69 zł pomniejszono o paragrafy 0920 o wartość 258.140,54 zł co daje równowartość 34.960.534,15 zł. W sprawozdaniu Rb-N wykazano kwotę 34.964.851,82 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.

Pozostałe należności - Od kwoty 33.866.577,84 zł (Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 69.085.252,53 zł - zaległości netto 35.218.674,69 zł) odjęto paragrafy 0910, 0920 o wartości 13.634.565,13 zł oraz odsetki od należności potrącanych dla JST z dochodów Skarbu Państwa w kwocie 2.935,71 zł, co daje równowartość 20.229.077,00 zł. Dodatkowo w Rb-N uwzględniono kwotę udziałów 4.663.049,00 zł oraz należności na koniec okresu ze sprawozdania Rb-34S w kwocie 84.593,61 zł a także kwotę 23.950,29 zł stanowiącą faktury proforma oraz zaliczki. W sprawozdaniu Rb-N wykazano kwotę 25.000.669,90 zł.

MONIKA TETLA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2020-08-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
SŁAWOMIR POŚPIECH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2A750054FC396E7E Korekta nr 1

