


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							352EE53FE86D4D4C										
Numer identyfikacyjny REGON 276255499		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 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
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)	17 860 893,59	17 860 893,59	16 737,07	0,00	0,00	16 737,07	0,00	0,00	17 844 156,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 737,07	16 737,07	16 737,07	0,00	0,00	16 737,07	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	17 844 156,52	17 844 156,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 844 156,52	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)	35 220 516,17	35 220 516,17	2 944 826,21	199 786,71	0,00	2 745 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 038 328,72	19 224 236,24	13 125,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 162 004,44	4 162 004,44	2 032 372,50	0,00	0,00	2 032 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	354 255,31	1 775 021,63	355,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 058 511,73	31 058 511,73	912 453,71	199 786,71	0,00	712 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 684 073,41	17 449 214,61	12 770,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 626 136,32	15 626 136,32	5 845 996,34	5 134 842,91	0,00	711 151,29	2,14	0,00	0,00	0,00	7 084 016,73	2 694 903,20	1 220,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 161 130,63	4 161 130,63	676 871,94	0,00	0,00	676 871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 203,54	1 631 835,10	1 220,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 559 003,44	10 559 003,44	5 165 497,91	5 134 830,91	0,00	30 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 238,02	719 267,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 106 002,25	1 106 002,25	3 626,49	12,00	0,00	3 612,35	2,14	0,00	0,00	0,00	558 575,17	543 800,59	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
KATARZYNA BAZYLEWICZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2020-10-21

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

z upoważnienia skarbnika
KATARZYNA BAZYLEWICZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

3491-861

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

352EE53FE86D4D4C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne: Zaległości netto ze sprawozdania Rb-27S w wysokości 35.487.614,80 zł pomniejszono o paragraf 0920 o wartość 271.416,30 zł co daje równowartość 35.216.198,50 zł. W sprawozdaniu Rb-N wykazano kwotę 35.220.516,17 zł. Różnica w wysokości 4 317,67 zł stanowi zaległość czynszową dotyczącą jednej z jednostek wykazywaną w sprawozdaniu Rb-34S.

Pozostałe należności - Od kwoty 24.259.696,34 zł (Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 59.747.311,14 zł - zaległości netto 35.487.614,80 zł) odjęto paragrafy 0910, 0920 o wartości 13.753.817,67 zł oraz odsetki od należności potrącanych dla JST z dochodów Skarbu Państwa w kwocie 3.795,75 zł, co daje równowartość 10.502.082,92 zł. Dodatkowo w Rb-N uwzględniono kwotę udziałów 5.044.266,00 zł oraz należności na koniec okresu ze sprawozdania Rb-34S w kwocie 252.884,74 zł a także kwotę 26.902,66 zł stanowiącą faktury proforma oraz zaliczki. W sprawozdaniu Rb-N wykazano kwotę 15.826.136,32 zł.

z upoważnienia skarbnika
KATARZYNA BAZYLEWICZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

352EE53FE86D4D4C

