


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 118A57B26E015C82			
Numer identyfikacyjny REGON 276255499		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 328 209,95	7 328 209,95	15 954,35	0,00	0,00	15 954,35	0,00	0,00	7 312 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 954,35	15 954,35	15 954,35	0,00	0,00	15 954,35	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	7 312 255,60	7 312 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 255,60	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)	26 815 654,47	26 815 654,47	3 946 036,75	233 774,28	0,00	3 712 262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 348,64	19 495 179,08	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 462 466,88	5 462 466,88	3 212 262,47	0,00	0,00	3 212 262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	284 402,50	1 965 711,91	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 353 187,59	21 353 187,59	733 774,28	233 774,28	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 946,14	17 529 467,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 901 249,64	14 901 249,64	6 084 520,50	5 518 400,72	0,00	566 115,67	4,11	0,00	0,00	62,02	6 305 996,67	2 508 621,17	2 049,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 565 551,39	3 565 551,39	565 593,31	0,00	0,00	565 593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 447,81	1 570 540,27	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 073 156,04	11 073 156,04	5 518 411,82	5 518 384,72	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 723,17	729 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	262 542,21	262 542,21	515,37	16,00	0,00	495,26	4,11	0,00	0,00	62,02	52 825,69	209 059,85	79,28	0,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA TETLA

główny Księgowy */ Skarbnik

3491-861

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

118A57B26E015C82

Strona 1 z 3

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

2021-10-21

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

118A57B26E015C82



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne: Różnica w wysokości 4.717,67 zł stanowi;
zaległość czynszową dotyczącą jednej z jednostek wykazywaną w sprawozdaniu Rb-34S w kwocie 4 317,67 zł oraz pogotowie kasowe w kwocie 400,00 zł

Pozostałe należności: Od kwoty 11.481.962,74 zł (Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 38.613.818,44 zł - zaległości netto 27.131.855,70 zł) odjęto paragrafy 0910, 0920, 0640 o wartości 2.294.098,24 zł co daje równowartość 9.187.864,50 zł. Dodatkowo w Rb-N uwzględniono należności na koniec okresu ze sprawozdania Rb-34S w kwocie 285.691,76 zł, kwotę 24.070,31 zł stanowiącą korekty faktury proforma, zaliczki pracownicze oraz naliczony VAT, kwotę udziałów 5.397.395,00 zł a także kwotę 10.416,83 zł stanowiącą część należną JST z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST, która wynika z faktycznego wyliczenia przypisu. Nie wykazano kwoty 4.188,76 zł stanowiącą część należną JST z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST, która wykazana jest w depozytach na żądanie. W sprawozdaniu Rb-N wykazano kwotę 14.901.249,64 zł.

MONIKA TETLA

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3491-861

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

118A57B26E015C82

