


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							95B5A096ECAB0D89 										
Numer identyfikacyjny REGON 276255499		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	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)	17 780 099,30	17 780 099,30	22 406,51	0,00	0,00	22 406,51	0,00	0,00	17 757 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 406,51	22 406,51	22 406,51	0,00	0,00	22 406,51	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	17 757 692,79	17 757 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 757 692,79	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)	24 811 353,34	24 811 353,34	2 392 366,62	136 311,27	0,00	2 256 055,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 838,14	19 296 838,58	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 108 218,68	4 108 218,68	2 199 584,04	0,00	0,00	2 199 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	196 996,73	1 711 327,91	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 703 134,66	20 703 134,66	192 782,58	136 311,27	0,00	56 471,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 841,41	17 585 510,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 679 052,72	31 679 052,72	1 702 208,63	66 643,17	0,00	1 635 558,44	7,02	0,00	0,00	0,00	22 232 613,49	7 741 590,60	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 284 995,98	10 284 995,98	1 624 287,56	0,00	0,00	1 624 287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 350,27	4 394 498,15	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 798 465,15	19 798 465,15	66 661,19	66 643,17	0,00	0,00	11,00	7,02	0,00	0,00	17 319 830,87	2 411 973,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 595 591,59	1 595 591,59	11 259,88	0,00	0,00	11 259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	648 432,35	935 119,36	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2022-05-06

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

95B5A096ECAB0D89 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.20

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

Skarbnik

3491-861

telefon

2022-05-06

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

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

95B5A096ECAB0D89 Korekta nr 1



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 33.959.003,02 zł (Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 59.110.707,89 zł - zaległości netto 25.151.704,87 zł) odjęto paragrafy 0910, 0920, 0640 o wartości 2.280.651,61 zł co daje równowartość 31.678.351,41 zł. Dodatkowo w Rb-N uwzględniono należności na koniec okresu ze sprawozdania Rb-34S w kwocie 368.529,93 zł, kwotę 53.984,83 zł stanowiącą korekty faktury proforma, zaliczki pracownicze oraz naliczony VAT. Nie wykazano kwoty 421.731,68 zł stanowiącą część należną JST z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST (faktyczne wyliczenie przypisu) oraz kwotę 81,77 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 31.679.052,72 zł.

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2022-05-06

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

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

95B5A096ECAB0D89 Korekta nr 1

