

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Świętochłowice

ul. Katowicka 54

41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

276255499

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

AD85E349C6A8211D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Świętochłowice

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

76

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 564 069,42	11 564 069,42	14 218,70	0,00	0,00	14 218,70	0,00	0,00	11 549 850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 218,70	14 218,70	14 218,70	0,00	0,00	14 218,70	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	11 549 850,72	11 549 850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 549 850,72	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)	26 044 166,65	26 044 166,65	3 115 062,24	156 116,73	0,00	2 958 945,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 636,76	19 745 267,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 969 783,32	4 969 783,32	2 919 667,83	0,00	0,00	2 919 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	242 918,34	1 807 197,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 074 383,33	21 074 383,33	195 394,41	156 116,73	0,00	39 277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 918,42	17 938 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 214 440,63	11 214 440,63	1 047 257,41	61 217,77	0,00	986 035,61	4,03	0,00	0,00	280,94	7 326 841,63	2 838 625,65	1 435,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 491 977,01	4 491 977,01	697 114,06	0,00	0,00	697 114,06	0,00	0,00	0,00	280,94	1 839 918,05	1 954 108,96	655,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 501 875,70	6 501 875,70	349 355,99	61 208,77	0,00	288 147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404 726,43	747 793,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	220 587,92	220 587,92	787,36	9,00	0,00	774,33	4,03	0,00	0,00	0,00	82 297,15	136 723,41	780,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2022-10-21

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

AD85E349C6A8211D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.26

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

2022-10-21

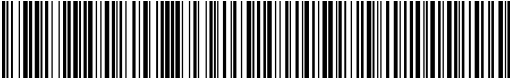
rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

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

AD85E349C6A8211D



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 13.538.098,19 zł (Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 39.966.166,37 zł - zaległości netto 26.428.068,18 zł) odjęto paragrafy 0910, 0920, 0640 o wartości 2.739.014,29 zł co daje równowartość 10.799.083,90 zł. Dodatkowo w Rb-N uwzględniono należności na koniec okresu ze sprawozdania Rb-34S w kwocie 353.860,19 zł, kwotę 67.667,21 zł stanowiącą korekty faktury proforma, zaliczki pracownicze oraz naliczony VAT. Nie wykazano kwoty 6.147,02 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 23,65 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 11.214.440,63 zł.

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

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

AD85E349C6A8211D

