


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 817ABA42E12D8C25		
Numer identyfikacyjny REGON 276255499		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
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)			
		24	76	00	0						

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)	podmioty 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)	8 951 885,18	8 951 885,18	2 909,40	0,00	0,00	2 909,40	0,00	0,00	8 948 975,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 909,40	2 909,40	2 909,40	0,00	0,00	2 909,40	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	8 948 975,78	8 948 975,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948 975,78	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)	28 050 672,33	28 050 672,33	3 794 002,66	169 540,78	0,00	3 624 461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 634,79	20 233 634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 906,58	44 906,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 574,75	22 331,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 005 765,75	28 005 765,75	3 794 002,66	169 540,78	0,00	3 624 461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 260,04	20 211 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	635 658,13	635 658,13	49 774,01	27 814,86	0,00	21 949,36	9,79	0,00	0,00	0,00	106 905,36	477 981,76	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	471 869,96	471 869,96	21 949,36	0,00	0,00	21 949,36	0,00	0,00	0,00	0,00	69 256,48	380 079,12	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 324,45	37 324,45	27 763,86	27 763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	126 463,72	126 463,72	60,79	51,00	0,00	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	37 648,88	88 342,05	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2024-02-20

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

817ABA42E12D8C25

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

Skarbnik

3491-861

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

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

817ABA42E12D8C25



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozostałe należności: Od kwoty 3.566.663,86 zł (Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 32.136.365,09 zł - zaległości netto 28.569.701,23 zł) odjęto paragrafy 0910, 0920 o wartości 3.339.800,12 zł co daje równowartość 226.863,74 zł. Dodatkowo w Rb-N uwzględniono należności na koniec okresu ze sprawozdania Rb-34S w kwocie 388.040,86 zł, kwotę 20.748,64 zł stanowiącą korekty faktur oraz naliczony VAT. Wykazano kwotę 4,89 zł stanowiącą część należną JST z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST (faktyczne wyliczenie przypisu). W sprawozdaniu Rb-N wykazano kwotę 635.658,13 zł.

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

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

817ABA42E12D8C25

