

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

37F3A3BAC4F1E68F



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 naleşności 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 naleşzące 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)	39 893 974,08	39 893 974,08	19 648,06	0,00	0,00	19 648,06	0,00	0,00	39 874 326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 648,06	19 648,06	19 648,06	0,00	0,00	19 648,06	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	39 874 326,02	39 874 326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 874 326,02	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	28 369 717,83	28 369 717,83	4 530 834,85	180 487,95	0,00	4 350 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 414,85	19 827 216,13	252,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 946,37	45 946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 574,75	23 119,62	252,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 323 771,46	28 323 771,46	4 530 834,85	180 487,95	0,00	4 350 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 840,10	19 804 096,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	40 695 678,98	40 695 678,98	3 127 258,73	60 847,01	0,00	3 066 406,11	5,61	0,00	0,00	147,70	27 647 719,75	9 914 183,35	6 369,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	587 466,48	587 466,48	60 763,61	0,00	0,00	60 763,61	0,00	0,00	0,00	0,00	88 976,20	432 416,37	5 310,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 520 540,32	38 520 540,32	3 066 409,51	60 767,01	0,00	3 005 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 761 264,26	8 692 866,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 587 672,18	1 587 672,18	85,61	80,00	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	147,70	797 479,29	788 900,43	1 059,15	0,00	0,00	0,00

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

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

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

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

37F3A3BAC4F1E68F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne: Różnica w wysokości 400,00 zł stanowi pogotowie kasowe.

Pozostałe należności: Od kwoty 43.660.353,79 zł (Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 72.556.924,60 zł - zaległości netto 28.896.570,81 zł) odjęto paragrafy 0910, 0920 oraz 0640 (koszty upomnień) o wartości 2.941.791,25 zł co daje równowartość 40.718.562,54 zł. Dodatkowo w Rb-N uwzględniono należności na koniec okresu ze sprawozdania Rb-34S w kwocie 435.571,53 zł, kwotę 61.005,81 zł stanowiącą korekty faktur, zaliczki pracownicze oraz naliczony VAT. Nie wykazano kwoty 519.451,45 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 9,45 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 40.695.678,98 zł.

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

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

37F3A3BAC4F1E68F

