

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

390A4C8CC02DF234



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 gospodarstw 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)	5 432 056,56	5 432 056,56	574,30	0,00	0,00	574,30	0,00	0,00	5 431 482,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	574,30	574,30	574,30	0,00	0,00	574,30	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	5 431 482,26	5 431 482,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431 482,26	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)	30 554 699,57	30 554 699,57	6 120 643,62	182 934,27	0,00	5 937 709,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 807,38	20 414 872,57	2 376,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 838,90	51 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 747,97	21 714,93	2 376,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 502 860,67	30 502 860,67	6 120 643,62	182 934,27	0,00	5 937 709,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 059,41	20 393 157,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	801 994,58	801 994,58	61 185,80	29 213,69	0,00	31 970,45	1,66	0,00	0,00	73,00	124 299,32	611 603,96	4 832,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	644 442,31	644 442,31	28 535,20	0,00	0,00	28 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82 557,36	528 517,25	4 832,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	59 381,15	59 381,15	29 059,59	29 059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	98 171,12	98 171,12	3 591,01	154,10	0,00	3 435,25	1,66	0,00	0,00	73,00	41 741,96	52 765,15	0,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2025-03-05

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

390A4C8CC02DF234 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.10

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

2025-03-05

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

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

390A4C8CC02DF234 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zmianie uległa pozycja N3.2 odjęto z sumy tej pozycji kwotę niewykorzystanych środków z dotacji celowych za rok 2024

MONIKA TETLA

Skarbnik

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

3491-861

telefon

2025-03-05

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

390A4C8CC02DF234 Korekta nr 1

