

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

25A6D4BB6F40BF81



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 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 gospodarsw 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
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)	21 418 302,21	21 418 302,21	25 724,46	0,00	0,00	25 724,46	0,00	0,00	21 392 577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 724,46	25 724,46	25 724,46	0,00	0,00	25 724,46	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	21 392 577,75	21 392 577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 392 577,75	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)	26 539 769,92	26 539 769,92	726 345,66	229 218,56	0,00	497 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 387,58	21 796 357,54	5 679,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 951,78	62 951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 584,14	23 688,50	5 679,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 476 818,14	26 476 818,14	726 345,66	229 218,56	0,00	497 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 803,44	21 772 669,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 168 343,54	28 168 343,54	2 316 091,29	46 791,26	0,00	2 269 296,76	3,27	0,00	0,00	0,00	19 023 369,63	6 818 595,78	10 286,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	752 153,67	752 153,67	37 894,74	0,00	0,00	37 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	150 628,62	553 343,68	10 286,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 700 774,91	26 700 774,91	2 276 853,37	46 647,16	0,00	2 230 206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	18 487 223,37	5 936 696,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	715 414,96	715 414,96	1 343,18	144,10	0,00	1 195,81	3,27	0,00	0,00	0,00	385 517,84	328 553,93	0,01	0,00	0,00	0,00

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2025-07-17

rok m-c dzień

ŚŁAWOMIR POŚPIECH

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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

2025-07-17

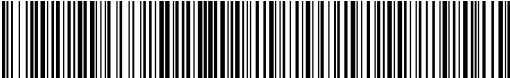
rok m-c dzień

SŁAWOMIR POŚPIECH

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

25A6D4BB6F40BF81



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne: Różnica w wysokości 800,00 zł stanowi pogotowie kasowe.

Pozostałe należności: Od kwoty 30.900.011,79 zł (Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 58.154.482,09 zł - zaległości netto 27.254.470,30 zł) odjęto paragrafy 0910, 0920 oraz 0640 (koszty upomnień) o wartości 3.177.980,89 zł co daje równowartość 27.722.030,90 zł. Dodatkowo w Rb-N uwzględniono należności na koniec okresu ze sprawozdania Rb-34S w kwocie 408.040,50 zł, kwotę 46.919,50 zł stanowiącą korekty faktur, zaliczki pracownicze oraz naliczony VAT. Nie wykazano kwoty 8.635,81 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 11,55 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 28.168.343,54 zł.

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2025-07-17

rok m-c dzień

SŁAWOMIR POŚPIECH

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

25A6D4BB6F40BF81

