

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

1EF3C78255ED0060



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)Świętochłowice

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.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)	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)	21 418 214,14	21 418 214,14	25 724,46	0,00	0,00	25 724,46	0,00	0,00	21 392 489,68	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	21 392 489,68	21 392 489,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 392 489,68	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

2025-08-05

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

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

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

2025-08-05

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

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

1EF3C78255ED0060 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta w sprawozdaniu Rb N w pozycji N 3.2 "Depozyty na żądanie" (kolumna banki) dotyczy błędnego ujęcia odsetek bankowych naliczonych na koncie projektu unijnego "Rodzina na wagę złota" w wysokości 88,07 zł.

MONIKA TETLA

Skarbnik

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

3491-861

telefon

2025-08-05

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

1EF3C78255ED0060 Korekta nr 1

