

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E73666D5DCA18951



Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾Świętochłowice

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾76

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
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)	20 517 732,35	20 517 732,35	25 775,61	0,00	0,00	25 775,61	0,00	0,00	20 491 956,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 775,61	25 775,61	25 775,61	0,00	0,00	25 775,61	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	20 491 956,74	20 491 956,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 491 956,74	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)	24 258 426,77	24 258 426,77	608 348,81	213 951,93	0,00	394 396,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 159,34	19 514 254,62	664,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 714,96	89 714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 009,05	22 041,91	664,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 168 711,81	24 168 711,81	608 348,81	213 951,93	0,00	394 396,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 150,29	19 492 212,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 756 614,51	12 756 614,51	1 189 318,24	46 559,50	0,00	1 142 753,34	5,40	0,00	0,00	0,00	8 107 007,85	3 451 215,22	9 073,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	773 281,29	773 281,29	29 837,36	0,00	0,00	29 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	114 896,77	619 473,96	9 073,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 738 600,63	11 738 600,63	1 141 208,52	46 422,40	0,00	1 094 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 904 336,04	2 693 056,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	244 732,59	244 732,59	18 272,36	137,10	0,00	18 129,86	5,40	0,00	0,00	0,00	87 775,04	138 685,19	0,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2025.10.21

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

E73666D5DCA18951

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.27

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşności 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

2025.10.21

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

E73666D5DCA18951



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Pozostałe należności: Od kwoty 15.049.284,07 zł (Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 40.030.995,53 zł - zaległości netto 24.981.711,46 zł) odjęto paragrafy 0910, 0920 oraz 0640 (koszty upomnień) o wartości 2.764.285,75 zł co daje równowartość 12.284.998,32 zł. Dodatkowo w Rb-N uwzględniono należności na koniec okresu ze sprawozdania Rb-34S w kwocie 487.233,50 zł, kwotę 55.410,38 zł stanowiącą korekty faktur, zaliczki pracownicze oraz naliczony VAT. Nie wykazano kwoty 71.010,09 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 17,60 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 12.756.614,51 zł.

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2025.10.21

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

Strona 3 z 3

E73666D5DCA18951



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.27