


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE		jednostki samorządu terytorialnego							B961A6897ADB5718	
Numer identyfikacyjny REGON 276255499		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku								
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) Świętochłowice		24	76	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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)	19 339 371,68	19 339 371,68	37 741,31	0,00	0,00	37 741,31	0,00	0,00	19 301 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	37 741,31	37 741,31	37 741,31	0,00	0,00	37 741,31	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	19 301 630,37	19 301 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 301 630,37	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)	27 747 180,46	27 747 180,46	252 342,14	204 244,25	0,00	48 097,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498 069,68	20 989 100,02	7 668,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 537,91	191 537,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 561,73	41 307,56	7 668,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 555 642,55	27 555 642,55	252 342,14	204 244,25	0,00	48 097,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355 507,95	20 947 792,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 333 541,46	46 333 541,46	1 500 418,50	41 918,23	0,00	1 457 770,83	729,44	0,00	0,00	6,00	32 727 682,03	12 088 826,85	16 608,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	984 722,91	984 722,91	51 692,98	9 622,00	0,00	41 347,94	723,04	0,00	0,00	0,00	165 874,36	750 600,59	16 554,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	42 297 055,72	42 297 055,72	1 448 129,13	32 083,13	0,00	1 416 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 267 925,44	10 581 001,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 051 762,83	3 051 762,83	596,39	213,10	0,00	376,89	6,40	0,00	0,00	6,00	2 293 882,23	757 225,11	53,10	0,00	0,00	0,00

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2026-04-20

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

B961A6897ADB5718

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

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

2026-04-20

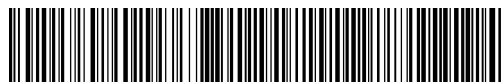
rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

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

B961A6897ADB5718



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne: Różnica w wysokości 600,00 zł stanowi pogotowie kasowe.

Pozostałe należności: Od kwoty 49.287.579,12 zł (Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 77.490.877,46 zł - zaległości netto 28.203.298,34 zł) odjęto paragrafy 0910, 0920 oraz 0640 (koszty upomnień) o wartości 2.917.554,12 zł co daje równowartość 46.370.025,00 zł. Dodatkowo w Rb-N uwzględniono należności na koniec okresu ze sprawozdania Rb-34S w kwocie 601.388,40 zł, kwotę 29.733,65 zł stanowiącą korekty faktur, zaliczki pracownicze oraz naliczony VAT. Nie wykazano kwoty 667.582,07 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 23,52 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 46.333.541,46 zł.

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2026-04-20

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

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

B961A6897ADB5718

