


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  a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>  wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  8CDE167D29AE81DF  			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Świętochłowice Nazwa gminy / związku		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		24	76	00	1						

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)	4 606 050,09	4 606 050,09	10 117,72	0,00	0,00	10 117,72	0,00	0,00	4 595 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 117,72	10 117,72	10 117,72	0,00	0,00	10 117,72	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	4 595 932,37	4 595 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 932,37	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)	40 194 716,97	40 194 716,97	370 526,36	355 255,36	0,00	15 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 781 043,69	26 043 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 703 264,22	20 703 264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 644,85	18 690 619,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 491 452,75	19 491 452,75	370 526,36	355 255,36	0,00	15 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 768 398,84	7 352 527,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 470 619,99	5 470 619,99	5 336 284,26	1 369 326,91	0,00	3 966 957,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099,38	127 396,85	839,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 082,88	7 082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099,38	144,00	839,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 365 631,00	1 365 631,00	1 360 687,00	1 360 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 097 906,11	4 097 906,11	3 975 597,26	6 639,91	0,00	3 966 957,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 308,85	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA  
  
 Agata Słezak

Główny Księgowy / Skarbnik  
 \*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon



rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA  
  
 Dawid Kosztempski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

• 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	3 962 657,70	3 962 657,70	0,00	0,00	3 962 657,70	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)	2 464 011,77	2 464 011,77	0,00	0,00	2 464 011,77	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

SKARBNIK MIASTA



Agata Slezak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

3491-861

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA



Dawid Kustempski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8CDE167D29AE81DF



SKARBNIK MIASTA

Agata Siczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Dawid Gósterński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8CDE167D29AE81DF

