


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) sprawozdania jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 9ED2FFA96BADC9D8  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Świętochłowice Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>WOJ. ²⁾</th> <th>POWIAT ²⁾</th> <th>GMINA ²⁾</th> <th>TYP GM. ²⁾</th> <th>ZWIĄZEK JST ²⁾</th> <th>TYP ZW. ²⁾</th> <th>Grupa ²⁾</th> <th>część budz. ²⁾</th> </tr> <tr> <td>24</td> <td>76</td> <td>00</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	24	76	00	1					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾											
24	76	00	1															

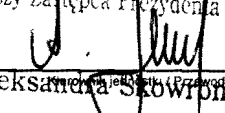
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

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)	8 589 035,04	8 589 035,04	103 350,84	0,00	0,00	103 350,84	0,00	0,00	8 485 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	103 350,84	103 350,84	103 350,84	0,00	0,00	103 350,84	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	8 485 684,20	8 485 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 485 684,20	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)	34 580 802,52	34 580 802,52	249 877,21	226 099,21	0,00	23 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 187 891,91	21 142 983,40	50,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 385 424,27	20 385 424,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 348,42	18 793 025,85	50,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 195 378,25	14 195 378,25	249 877,21	226 099,21	0,00	23 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 595 543,49	2 349 957,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 998 159,89	22 998 159,89	6 528 949,12	2 196 280,12	0,00	4 432 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 977 536,55	2 389 253,72	2 420,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 884,07	15 884,07	10 312,62	8,00	0,00	10 304,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,45	214,50	2 420,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 015 304,63	18 015 304,63	2 193 136,07	2 193 136,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 974 600,10	1 847 568,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 968 971,19	4 968 971,19	4 428 500,43	3 136,05	0,00	4 422 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 470,76	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

 Agata Slezak

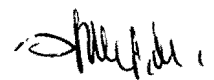
Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Katowicach
 Wpł. dnia 2012-04-30
 Miejsce wpłaty pod numerem
 przekazano

Z up. Prezydenta Miasta
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

 Aleksandra Skówpolek

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

3491-861
 telefon

2012-04-30
 rok m-c dzień



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	4 422 364,38	4 422 364,38	0,00	0,00	4 422 364,38	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)	459 706,68	459 706,68	0,00	0,00	459 706,68	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 Słezak

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

3491-861

telefon

2012-04-30

rok m-c dzień

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Aleksandra Słowianka
Kierownik Sekcji Zarządu Miasta

9ED2FFA96BADC9D8 Korekta nr 1



Med.

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Agata Słezak

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

3491-861
telefon

2012-04-30
rok m-c dzień

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
[Signature]
Aleksandra Skowronek
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

9ED2FFA96BADC9D8 Korekta nr 1

