

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przezydent Miasta Świętochłowice ul Katowicka 54 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach AF3A16B27637FEA3			
Numer identyfikacyjny REGON 276255499		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Świętochłowice		Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku					
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 334 548,45	4 334 548,45	77 950,94	0,00	0,00	77 950,94	0,00	0,00	4 256 597,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	77 950,94	77 950,94	77 950,94	0,00	0,00	77 950,94	0,00	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	4 256 597,51	4 256 597,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 597,51	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	39 956 781,27	39 956 781,27	258 564,71	258 564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 811 214,23	25 881 794,83	5 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 395 149,77	25 395 149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 646,13	24 028 296,14	5 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 561 631,50	14 561 631,50	258 564,71	258 564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 449 568,10	1 853 498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 040 643,09	20 040 643,09	2 622 287,49	2 614 849,73	0,00	7 437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10 131 527,23	7 285 391,37	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 938,76	14 938,76	7 437,76	0,00	0,00	7 437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860,19	3 203,81	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 332 790,28	14 332 790,28	2 611 285,29	2 611 285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 126 667,04	1 592 837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 692 914,05	5 692 914,05	3 564,44	3 564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 348,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

podpisano elektronicznie
22. LIP. 2013
w dniu

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) Niepotrzebnie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

podpisano elektronicznie

w dniu 22. LIP. 2013

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

3491-861

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

AF3A16B27637FEA3



podpisano elektronicznie

w dniu22..LIP..2013

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

3491-861
telefon

2013-07-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF3A16B27637FEA3

