

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

Nazwa województwa 1) śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) Świętochłowice
Nazwa gminy / związku

Adresat
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
15FBB39B95AB535F

15FBB39B95AB535F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) c) sprawozdanie łączne

2) a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

WOJ. 2)	POWIAT 3)	ZMIAZKA JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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	opiem (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 papiry 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)	10 228 847,32	10 228 847,32	74 031,89	74 031,89	0,00	74 031,89	0,00	0,00	10 154 815,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	74 031,89	74 031,89	74 031,89	74 031,89	0,00	74 031,89	0,00	0,00	10 154 815,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	10 154 815,43	10 154 815,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154 815,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	34 385 797,13	34 385 797,13	220 905,75	220 905,75	0,00	220 905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 729,00	93 729,00	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
N4.2 pozostałe	34 292 074,13	34 292 074,13	220 905,75	220 905,75	0,00	220 905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 309 628,61	26 309 628,61	2 416 584,74	2 416 584,74	0,00	2 416 584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 485 479,17	2 485 479,17	2 416 584,74	2 416 584,74	0,00	2 416 584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 104 807,58	17 104 807,58	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 719 341,86	6 719 341,86	7 231,67	7 231,67	0,00	7 231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bogusław Tannoizer
z upoważnienia skarbnika Bogusława Ilona Tannoizer

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz
z upoważnienia kierownika jednostki Bartosz Karcz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych/specjalnych przez RIO

3491-861
telefon

2014-04-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

15FBB39B95AB535F

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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) Nieopisane kwoty

2) Wyłączone dotyczy

Z up. Skarbnika Miasta
Bogusława Tarnhojzer
 z upoważnienia skarbnika
 Bogusława Ilona Tarnhojzer

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Z up. Prezydenta Miasta
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz
 Bartosz Karcz

Z upoważnienia kierownika jednostki
 Bartosz Artur Karcz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2014-04-22

rok m-c dzień

3491-861

telefon

15FBB39B95AB535F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

Z up. Skarbnika Miasta
Bogusława Tarnhojzera
Bogusław Tarnhojzer

Z upowaznienia skarbnika
Bogusława Ilona Tarnhojzer
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie należy sprawozdań zbranych sporządzonych przez RIO

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karacz
Bartosz Karacz

Z upowaznienia kierownika jednostki
Bartosz Artur Karacz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3491-861

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

15FBB39B95AB535F

