


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							DD2B93F81B420A4E	
Numer identyfikacyjny REGON 276255499		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Świętochłowice		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		24	76	00	0					

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	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)	39 237 693,38	39 237 693,38	12 731,85	0,00	0,00	12 731,85	0,00	0,00	39 224 961,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 731,85	12 731,85	12 731,85	0,00	0,00	12 731,85	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	39 224 961,53	39 224 961,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 224 961,53	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)	24 795 115,26	24 795 115,26	2 112 232,97	165 511,16	0,00	1 946 721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 706,93	19 317 175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 465,39	49 465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 574,75	26 890,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 745 649,87	24 745 649,87	2 112 232,97	165 511,16	0,00	1 946 721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 132,18	19 290 284,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 336 098,08	37 336 098,08	2 379 777,75	54 056,07	0,00	2 325 715,61	6,07	0,00	0,00	0,00	25 503 477,45	9 450 680,88	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	659 979,86	659 979,86	59 859,11	0,00	0,00	59 859,11	0,00	0,00	0,00	0,00	134 514,12	464 263,63	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 275 259,77	35 275 259,77	2 319 868,57	54 012,07	0,00	2 265 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 651 733,60	8 303 650,60	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 400 858,45	1 400 858,45	50,07	44,00	0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	717 229,73	682 766,65	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2023-04-21

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

DD2B93F81B420A4E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

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

2023-04-21

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

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

DD2B93F81B420A4E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne: Różnica 18.632,12 zł: zaległość czynszowa dotycząca jednej z jednostek wykazywana w sprawozdaniu Rb-34S w wysokości 4.317,67, pogotowie kasowe w kwocie 500,00 zł oraz nie wykazano kwoty 23.449,79 zł (sporne zaległości).

Pozostałe należności: Od kwoty 39.933.196,63 zł (Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 65.156.158,58 zł - zaległości netto 25.222.961,95 zł) odjęto paragrafy 0910, 0920 o wartości 2.695.879,84 zł co daje równowartość 37.237.316,79 zł. Dodatkowo w Rb-N uwzględniono należności na koniec okresu ze sprawozdania Rb-34S w kwocie 470.425,09 zł, kwotę 68.171,57 zł stanowiącą korekty faktur, zaliczki pracownicze oraz naliczony VAT. Nie wykazano kwoty 439.775,08 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 40,29 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 37.336.098,08 zł.

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

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

DD2B93F81B420A4E

