

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
5C063F1AE054C94F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	podmoły 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)	190 974,85	190 974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 469,85	8 505,00	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	190 974,85	190 974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 469,85	8 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 286 549,27	4 286 549,27	37 906,01	0,00	0,00	37 906,01	0,00	0,00	4 248 643,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	37 906,01	37 906,01	37 906,01	0,00	0,00	37 906,01	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	4 248 643,26	4 248 643,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 643,26	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)	42 523 954,55	42 523 954,55	281 694,94	31 096,85	0,00	250 598,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15 747 066,15	26 478 559,34	16 634,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 968 057,81	1 968 057,81	3 465,77	0,00	0,00	3 465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 713,67	255 878,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	40 555 896,74	40 555 896,74	278 229,17	31 096,85	0,00	247 132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14 038 352,48	26 222 680,97	16 634,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 738 302,03	28 738 302,03	3 054 281,94	2 930 120,24	0,00	124 155,64	6,06	0,00	0,00	0,00	21 778 905,68	3 904 474,41	640,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 366 953,53	6 366 953,53	13 982,64	0,00	0,00	13 982,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 113,32	680 217,57	640,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 611 650,15	20 611 650,15	3 013 394,14	2 915 991,14	0,00	97 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 189 639,01	2 408 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 759 698,35	1 759 698,35	26 905,16	14 129,10	0,00	12 770,00	6,06	0,00	0,00	0,00	917 153,35	815 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Ślęzak

3491-861

2016-04-21

Dawid Kostempski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Agata Ślęzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

3491-861

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Dawid Kostempski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5C063F1AE054C94F



Agata Ślęzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Dawid Kostempski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5C063F1AE054C94F

