


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Świętochłowice  ul. Katowicka 54  41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  71536ED835F4A49E
Numer identyfikacyjny REGON <b>276255499</b>	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) Śląskie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa powiatu / związku 1) Świętochłowice	wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	24	76	00	0			część budż. 2)	

### 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)	182 469,85	182 469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 469,85	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	182 469,85	182 469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 592 234,16	6 592 234,16	41 001,41	0,00	0,00	41 001,41	0,00	0,00	6 551 232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	41 001,41	41 001,41	41 001,41	0,00	0,00	41 001,41	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	6 532 787,30	6 532 787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 445,45	18 445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	42 104 403,99	42 104 403,99	337 730,16	65 748,23	0,00	271 981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14 428 090,44	27 322 954,15	15 629,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 369 761,27	2 369 761,27	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 575,92	294 604,85	480,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	39 734 642,72	39 734 642,72	337 630,16	65 748,23	0,00	271 881,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12 353 514,52	27 028 349,30	15 148,74	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 099 841,06	20 099 841,06	3 502 752,77	3 275 469,42	0,00	227 279,75	3,60	0,00	0,00	0,00	14 416 262,10	2 180 171,19	655,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 250 799,53	4 250 799,53	46 180,75	0,00	0,00	46 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 667,12	420 296,66	655,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 199 342,74	15 199 342,74	3 442 018,17	3 273 689,17	0,00	168 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 043 052,60	1 714 271,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	649 698,79	649 698,79	14 553,85	1 780,25	0,00	12 770,00	3,60	0,00	0,00	0,00	589 542,38	45 602,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Ślęzak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2016-07-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Korman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

2016-07-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Korman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

71536ED835F4A49E Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 182.469,85 zł ujęta w pozycji długoterminowe pożyczki obejmuje należności rozłożone na raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Agata Ślęzak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2016-07-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Korman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

71536ED835F4A49E Korekta nr 1

