

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
B63E464C234F4CC6

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	76	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
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)	421 639,40	421 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 639,40	244 000,00	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	421 639,40	421 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 639,40	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 887 876,43	8 887 876,43	47 290,57	0,00	0,00	47 290,57	0,00	0,00	8 840 585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	47 290,57	47 290,57	47 290,57	0,00	0,00	47 290,57	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	8 840 585,86	8 840 585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840 585,86	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)	43 387 484,18	43 386 702,28	441 228,82	139 057,39	0,00	302 171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14 613 131,37	28 316 845,35	15 496,74	781,90	0,00	781,90
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 524 184,97	2 523 403,07	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 912,95	333 902,12	348,00	781,90	0,00	781,90
N4.2 pozostałe	40 863 299,21	40 863 299,21	439 988,82	139 057,39	0,00	300 931,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425 218,42	27 982 943,23	15 148,74	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 686 943,50	12 686 943,50	4 589 960,16	4 463 190,64	0,00	126 767,20	2,32	0,00	0,00	0,00	7 083 953,62	1 012 355,52	674,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 109 358,65	2 109 358,65	29 565,81	839,30	0,00	28 726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 441,10	194 677,74	674,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 220 418,45	10 220 418,45	4 537 698,87	4 453 354,87	0,00	84 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 927 186,88	755 532,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	357 166,40	357 166,40	22 695,48	8 996,47	0,00	13 696,69	2,32	0,00	0,00	0,00	272 325,84	62 145,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Ślęzak

3491-861

2016-10-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Korman

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

2016-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Korman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B63E464C234F4CC6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 421.639,40 zł ujęta w pozycji długoterminowe pożyczki obejmuje należności rozłożone na raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Agata Ślęzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Korman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B63E464C234F4CC6

