

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 II kwartału 2017 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
86C45C8EE76CC745

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)	237 287,20	237 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 287,20	160 000,00	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	237 287,20	237 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 287,20	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 053 799,44	5 053 799,44	28 192,18	0,00	0,00	28 192,18	0,00	0,00	5 025 607,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	28 192,18	28 192,18	28 192,18	0,00	0,00	28 192,18	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	5 025 607,26	5 025 607,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 607,26	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)	47 087 128,06	47 086 346,16	522 239,51	127 409,23	0,00	394 830,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15 753 853,54	30 794 437,35	15 815,76	781,90	0,00	781,90
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 631 686,08	3 630 904,18	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 057,45	315 231,73	665,00	781,90	0,00	781,90
N4.2 pozostałe	43 455 441,98	43 455 441,98	521 289,51	127 409,23	0,00	393 880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12 439 796,09	30 479 205,62	15 150,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 873 774,11	20 873 774,11	3 928 638,23	3 607 779,70	0,00	320 857,55	0,98	0,00	0,00	0,00	14 488 002,15	2 443 951,73	13 182,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 173 594,31	4 173 594,31	13 049,79	12,32	0,00	13 037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 528,23	465 604,29	412,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 813 291,34	15 813 291,34	3 667 132,38	3 607 654,38	0,00	59 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 408 571,62	1 737 587,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	886 888,46	886 888,46	248 456,06	113,00	0,00	248 342,08	0,98	0,00	0,00	0,00	384 902,30	240 760,10	12 770,00	0,00	0,00	0,00

Agata Ślęzak

3491-861

2017-07-21

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

2017-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
STANISŁAW KORMAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

86C45C8EE76CC745



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 237.287,20 zł ujęta w pozycji długoterminowe pożyczki obejmuje należności rozłożone na raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Agata Ślęzak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
STANISŁAW KORMAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

86C45C8EE76CC745

