

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 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
5C7F4DFEA0F67886

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)	178 698,30	178 698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 626,30	111 072,00	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	178 698,30	178 698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 626,30	111 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 200 334,94	4 200 334,94	17 903,21	0,00	0,00	17 903,21	0,00	0,00	4 182 431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 903,21	17 903,21	17 903,21	0,00	0,00	17 903,21	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	3 626 790,54	3 626 790,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 790,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	555 641,19	555 641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	33 723 118,92	33 722 337,02	757 250,53	161 322,05	0,00	595 928,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16 226 820,06	16 731 797,95	6 468,46	781,90	0,00	781,90
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 178 063,47	3 177 281,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 523,64	217 917,93	840,00	781,90	0,00	781,90
N4.2 pozostałe	30 545 055,45	30 545 055,45	757 250,53	161 322,05	0,00	595 928,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13 268 296,42	16 513 880,02	5 628,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 638 336,68	27 638 336,68	3 131 949,64	3 000 638,53	0,00	131 310,75	0,36	0,00	0,00	0,00	21 191 797,65	3 300 715,39	13 874,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 335 301,41	6 335 301,41	32 576,71	0,00	0,00	32 576,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 176,39	866 444,31	1 104,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 808 807,80	20 808 807,80	3 092 624,41	3 000 610,53	0,00	92 013,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15 364 740,37	2 351 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	494 227,47	494 227,47	6 748,52	28,00	0,00	6 720,16	0,36	0,00	0,00	0,00	391 880,89	82 828,06	12 770,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA TETLA

3491-861

2019-04-23

DANIEL BEGER

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

MONIKA TETLA

Główny Księgowy */ Skarbnik

3491-861

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5C7F4DFEA0F67886



MONIKA TETLA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5C7F4DFEA0F67886

