


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE		jednostki samorządu terytorialnego							D1491DA5E3427145		
Numer identyfikacyjny REGON 276255499		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa ¹⁾ Śląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Świętochłowice		24		76		00		0			
Nazwa gminy / związku											

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)	31 072,00	31 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 072,00	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	31 072,00	31 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	39 856 366,85	39 856 366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 856 366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	39 856 366,85	39 856 366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 856 366,85	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)	35 602 645,99	35 602 645,99	2 635 053,98	238 772,46	0,00	2 396 281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250 087,44	19 717 504,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 930 817,22	3 930 817,22	1 652 947,52	0,00	0,00	1 652 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	375 782,34	1 902 087,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 671 828,77	31 671 828,77	982 106,46	238 772,46	0,00	743 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 874 305,10	17 815 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 108 263,80	1 108 263,80	108 676,33	57 569,63	0,00	51 294,17	12,53	0,00	0,00	0,00	554 126,54	445 160,93	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	330 111,29	330 111,29	45 559,67	0,00	0,00	45 559,67	0,00	0,00	0,00	0,00	52 570,11	231 881,51	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	77 653,63	77 653,63	57 566,85	57 550,63	0,00	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15 336,00	4 750,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	700 498,88	700 498,88	5 749,81	19,00	0,00	5 718,28	12,53	0,00	0,00	0,00	486 220,43	208 528,64	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
EWA KLIMCZYK

3491-861

2021-05-10

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

z upoważnienia skarbnika
EWA KLIMCZYK

Główny Księgowy */ Skarbnik

3491-861

telefon

2021-05-10

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D1491DA5E3427145 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania wynika z prawidłowego ujęcia należności i uaktualnienia danych.

Należności wymagalne: Różnica w wysokości 4 317,67 zł stanowi zaległość czynszową dotyczącą jednej z jednostek wykazywaną w sprawozdaniu Rb-34S.

Pozostałe należności: Od kwoty 14.758.004,75 zł (Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 50.637.670,87 zł - zaległości netto 35.879.666,12 zł) odjęto paragrafy 0910, 0920 o wartości 13.892.615,67 zł co daje równowartość 865.389,08 zł. Dodatkowo w Rb-N uwzględniono należności na koniec okresu ze sprawozdania Rb-34S w kwocie 235.185,18 zł a także kwotę 7.689,54 zł stanowiącą korekty faktury proforma oraz naliczony VAT. W sprawozdaniu Rb-N wykazano kwotę 1.108.263,80 zł.

z upoważnienia skarbnika
EWA KLIMCZYK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861

telefon

2021-05-10

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D1491DA5E3427145 Korekta nr 2

