

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  3899B6B937490374			
Numer identyfikacyjny REGON <b>276255499</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) śląskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) Świętochłowice		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku										
Nazwa gminy / związku		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)	podmoty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 340 857,64	12 340 857,64	16 402,04	0,00	0,00	16 402,04	0,00	0,00	12 324 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 402,04	16 402,04	16 402,04	0,00	0,00	16 402,04	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	12 324 455,60	12 324 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 324 455,60	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	36 735 992,45	36 735 992,45	2 864 880,94	154 592,75	0,00	2 710 288,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13 492 660,42	20 378 121,36	329,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 605 671,38	4 605 671,38	2 179 131,19	0,00	0,00	2 179 131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	291 131,52	2 135 078,94	329,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 130 321,07	32 130 321,07	685 749,75	154 592,75	0,00	531 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 201 528,90	18 243 042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 130 611,10	34 130 611,10	4 418 112,71	2 709 010,97	0,00	1 709 091,19	10,55	0,00	0,00	0,00	22 167 518,34	7 544 700,05	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 415 596,18	10 415 596,18	1 705 143,06	0,00	0,00	1 705 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 229,95	4 327 943,17	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 964 795,83	21 964 795,83	2 709 006,23	2 708 993,97	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16 878 468,77	2 377 320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 750 219,09	1 750 219,09	3 963,42	17,00	0,00	3 935,87	10,55	0,00	0,00	0,00	906 819,62	839 436,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
EWA KLIMCZYK

główny Księgowy \*/ Skarbnik

3491-861

telefon

2021-05-11

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**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

2021-05-11

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3899B6B937490374 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania wynika z prawidłowego ujęcia należności i uaktualnienia danych.

Należności wymagalne: Różnica w wysokości 4 717,67 zł stanowi;

zaległość czynszową dotyczącą jednej z jednostek wykazywaną w sprawozdaniu Rb-34S w kwocie 4 317,67 zł oraz pogotowie kasowe w kwocie 400,00 zł

Pozostałe należności: Od kwoty 45.494.758,25 zł (Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 82.539.978,56 zł - zaległości netto 37.045.220,31 zł) odjęto paragrafy 0910, 0920 o wartości 14.054.505,70 zł co daje równowartość 31.440.252,55 zł. Dodatkowo w Rb-N uwzględniono należności na koniec okresu ze sprawozdania Rb-34S w kwocie 251.279,15 zł, kwotę 20.960,43 zł stanowiącą korekty faktury proforma, zaliczki pracownicze oraz naliczony VAT a także kwotę udziałów 2.608.257,00 zł. Nie wykazano kwotę 190.138,03 stanowiącą część należną JST z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST, która wykazana jest w depozytach na żądanie. W sprawozdaniu Rb-N wykazano kwotę 34.130.611,10 zł.

z upoważnienia skarbnika  
EWA KLIMCZYK

główny Księgowy \*/ Skarbnik

3491-861

telefon

2021-05-11

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3899B6B937490374 Korekta nr 1

