


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							035B1A01E905C099	
Numer identyfikacyjny REGON 276255499		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Świętochłowice		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		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
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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 320 278,19	10 320 278,19	20 359,80	0,00	0,00	20 359,80	0,00	0,00	10 299 918,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 359,80	20 359,80	20 359,80	0,00	0,00	20 359,80	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	10 284 636,53	10 284 636,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 284 636,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 281,86	15 281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	25 880 602,15	25 880 602,15	3 421 394,67	185 948,69	0,00	3 235 445,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 583,45	19 237 624,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 087 602,85	5 087 602,85	2 673 133,98	0,00	0,00	2 673 133,98	0,00	0,00	0,00	0,00	261 011,11	2 153 457,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 792 999,30	20 792 999,30	748 260,69	185 948,69	0,00	562 312,00	0,00	0,00	185 948,69	0,00	2 960 572,34	17 084 166,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 077 897,81	24 077 897,81	5 834 576,48	4 538 428,89	1 172 204,80	123 937,29	5,50	0,00	0,00	0,00	13 124 253,43	5 118 507,92	559,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 012 916,10	7 012 916,10	1 232 038,17	0,00	1 108 699,80	123 338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 114,03	2 932 203,92	559,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 424 268,68	16 424 268,68	4 601 949,84	4 538 413,89	63 505,00	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10 062 989,38	1 759 329,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	640 713,03	640 713,03	588,47	15,00	0,00	567,97	5,50	0,00	0,00	0,00	213 150,02	426 974,54	0,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA TETLA

główny Księgowy */ Skarbnik

3491-861

telefon

2021-07-22

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.

BeSTia

035B1A01E905C099

Strona 1 z 3

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

2021-07-22

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.

035B1A01E905C099



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne: Różnica w wysokości 5 117,67 zł stanowi;
zaległość czynszową dotyczącą jednej z jednostek wykazywaną w sprawozdaniu Rb-34S w kwocie 4 317,67 zł oraz pogotowie kasowe w kwocie 800,00 zł

Pozostałe należności: Od kwoty 21.551.404,90 zł (Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 47.750.517,53 zł - zaległości netto 26.199.112,63 zł) odjęto paragrafy 0910, 0920 o wartości 2.184.566,69 zł co daje równowartość 19.366.838,21 zł. Dodatkowo w Rb-N uwzględniono należności na koniec okresu ze sprawozdania Rb-34S w kwocie 253.156,29 zł, kwotę 21.283,54 zł stanowiącą korekty faktury proforma, zaliczki pracownicze oraz naliczony VAT, kwotę udziałów 4.433.669,00 zł a także kwotę 2.960,22 zł stanowiącą część należną JST z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST, która wynika z faktycznego wyliczenia przypisu. Nie wykazano kwoty 9,45 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 24.077.897,81 zł.

MONIKA TETLA

główny Księgowy */ Skarbnik

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

3491-861

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

035B1A01E905C099

