


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach E236CDE17B664B67			
Numer identyfikacyjny REGON 276255499		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1)	śląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			Grupa 2)	część budż. 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	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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	48 563 875,38	48 563 875,38	1 071,90	0,00	0,00	1 071,90	0,00	0,00	48 562 803,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 071,90	1 071,90	1 071,90	0,00	0,00	1 071,90	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	48 562 803,48	48 562 803,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 562 803,48	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)	24 557 353,90	24 557 353,90	2 422 257,06	265 518,83	0,00	2 156 738,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 924,11	18 978 172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 845 373,47	3 845 373,47	2 131 421,92	0,00	0,00	2 131 421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	221 054,39	1 492 897,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 711 980,43	20 711 980,43	290 835,14	265 518,83	0,00	25 316,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 869,72	17 485 275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	648 156,55	648 156,55	160 968,67	21,00	0,00	160 939,16	8,51	0,00	0,00	0,00	45 255,26	441 152,62	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	308 944,58	308 944,58	41 449,13	0,00	0,00	41 449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	30 448,07	237 047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 337,18	8 337,18	29,51	21,00	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	330 874,79	330 874,79	119 490,03	0,00	0,00	119 490,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14 807,19	195 797,57	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
EWA KLIMCZYK

główny Księgowy */ Skarbnik

3491-861

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
SŁAWOMIR POŚPIECH

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

2022-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
SŁAWOMIR POŚPIECH

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

E236CDE17B664B67



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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 2.278.095,17 zł (Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 27.167.235,94 zł - zaległości netto 24.889.140,77 zł) odjęto paragrafy 0910, 0920, 0640 o wartości 2.192.024,44 zł co daje równowartość 86.070,73 zł. Dodatkowo w Rb-N uwzględniono należności na koniec okresu ze sprawozdania Rb-34S w kwocie 250.220,49 zł, kwotę 131.747,78 zł stanowiącą korekty faktury proforma oraz naliczony VAT, kwotę 10.280,03 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, co daje wartość 478.319,03 zł. W sprawozdaniu Rb-N wykazano kwotę 648.156,55 zł. Różnica wynosi 169.837,52 zł i wynika z uwzględnienia w sprawozdaniu Rb-27S kwoty udziałów od osób prawnych zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów ze znakiem „minus” natomiast w sprawozdaniu Rb-N przyjęto kwotę „0,00”.

z upoważnienia skarbnika
EWA KLIMCZYK

główny Księgowy / Skarbnik

3491-861

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
SŁAWOMIR POŚPIECH

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

E236CDE17B664B67

