


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  CB75C262E5647F17			
Numer identyfikacyjny REGON <b>276255499</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)	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)	45 536 757,50	45 536 757,50	20 858,91	0,00	0,00	20 858,91	0,00	0,00	45 515 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 858,91	20 858,91	20 858,91	0,00	0,00	20 858,91	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	45 515 898,59	45 515 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 515 898,59	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)	25 466 641,14	25 466 641,14	2 491 608,77	141 886,40	0,00	2 349 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 586,28	19 619 405,11	41,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 255 245,79	4 255 245,79	2 262 077,06	0,00	0,00	2 262 077,06	0,00	0,00	0,00	0,00	214 997,31	1 778 130,42	41,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 211 395,35	21 211 395,35	229 531,71	141 886,40	0,00	87 645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 588,95	17 841 274,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 818 852,33	21 818 852,33	1 320 805,18	67 747,52	0,00	1 253 055,74	1,92	0,00	0,00	0,00	13 465 115,73	7 031 566,42	1 365,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 812 700,23	7 812 700,23	1 251 793,16	0,00	0,00	1 251 793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 288,94	4 905 053,13	585,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 398 983,79	13 398 983,79	67 738,52	67 738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 524 084,11	1 807 161,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	607 168,31	607 168,31	1 273,50	9,00	0,00	1 262,58	1,92	0,00	0,00	0,00	285 762,68	319 352,13	780,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2022-11-29

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CB75C262E5647F17 Korekta nr 1

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

Skarbnik

3491-861

telefon

2022-11-29

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

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

CB75C262E5647F17 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania kwartalnego RB-N wg stanu na koniec 2 kwartału 2022 roku, wynika z konieczności uzupełnienia w części A kolumny 10 „banki”, wiersza N.3.2 „depozyty na żądanie” kwot pozostałych na saldzie projektów. Wcześniej środki te nie były uwzględnione.

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2022-11-29

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

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

CB75C262E5647F17 Korekta nr 1

