


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							9040A72802023A37	
Numer identyfikacyjny REGON 276255499		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku								
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)	61 739 745,96	61 739 745,96	14 218,70	0,00	0,00	14 218,70	0,00	0,00	61 725 527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 218,70	14 218,70	14 218,70	0,00	0,00	14 218,70	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	61 725 527,26	61 725 527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 725 527,26	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)	26 044 166,65	26 044 166,65	3 115 062,24	156 116,73	0,00	2 958 945,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 636,76	19 745 267,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 969 783,32	4 969 783,32	2 919 667,83	0,00	0,00	2 919 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	242 918,34	1 807 197,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 074 383,33	21 074 383,33	195 394,41	156 116,73	0,00	39 277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 918,42	17 938 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 214 440,63	11 214 440,63	1 047 257,41	61 217,77	0,00	986 035,61	4,03	0,00	0,00	280,94	7 326 841,63	2 638 625,65	1 435,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 491 977,01	4 491 977,01	697 114,06	0,00	0,00	697 114,06	0,00	0,00	0,00	280,94	1 839 818,05	1 954 108,96	655,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 501 875,70	6 501 875,70	349 355,99	61 208,77	0,00	288 147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404 726,43	747 793,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	220 587,92	220 587,92	787,36	9,00	0,00	774,33	4,03	0,00	0,00	0,00	82 297,15	136 723,41	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

9040A72802023A37 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.04

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.

9040A72802023A37 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania kwartalnego RB-N wg stanu na koniec 3 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.

9040A72802023A37 Korekta nr 1

