


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Świętochłowice  ul. Katowicka 54  41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE		jednostki samorządu terytorialnego							FEA8D9D424D42EFF	
Numer identyfikacyjny REGON <b>276255499</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV 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)	33 035 593,01	33 035 593,01	2 254,75	0,00	0,00	2 254,75	0,00	0,00	33 033 338,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 254,75	2 254,75	2 254,75	0,00	0,00	2 254,75	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	33 033 338,26	33 033 338,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 033 338,26	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)	23 712 443,05	23 712 443,05	1 506 222,01	159 681,60	0,00	1 346 540,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 964,85	18 682 256,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 678,31	44 678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 574,75	22 103,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 667 764,74	23 667 764,74	1 506 222,01	159 681,60	0,00	1 346 540,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 390,10	18 660 152,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	977 604,82	977 604,82	117 323,99	50 323,97	0,00	66 994,82	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	336 297,95	522 570,38	1 412,50	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	398 601,76	398 601,76	66 079,55	0,00	0,00	66 079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 760,75	288 128,96	632,50	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	124 954,91	124 954,91	50 284,97	50 284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 374,81	43 295,13	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	454 048,15	454 048,15	959,47	39,00	0,00	915,27	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	261 162,39	191 146,29	780,00	0,00	0,00

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2023-03-15

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

FEA8D9D424D42EFF Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.16

**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

2023-03-15

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

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

FEA8D9D424D42EFF Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy pozycji N3.2- depozyty i gotówka oraz N5.1- pozostałe należności, z tytułu dostaw towarów i usług

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 3.158.278,05 zł (Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 27.265.474,77 zł - zaległości netto 24.107.196,72 zł) odjęto paragrafy 0910, 0920, 0640 o wartości 2.507.038,18 zł co daje równowartość 651.239,87 zł. Dodatkowo w Rb-N uwzględniono należności na koniec okresu ze sprawozdania Rb-34S w kwocie 302.600,29 zł, kwotę 23.759,61 zł stanowiącą korekty faktur, naliczony VAT a także kwotę 5,05 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. W sprawozdaniu Rb-N wykazano kwotę 977.604,82 zł.

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2023-03-15

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

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

FEA8D9D424D42EFF Korekta nr 1

