

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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							3008F35AF1CA920C	
Numer identyfikacyjny REGON 276255499										
Nazwa województwa 1) śląskie									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)	36 178 914,62	36 178 914,62	21 727,39	0,00	0,00	21 727,39	0,00	0,00	36 157 187,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 727,39	21 727,39	21 727,39	0,00	0,00	21 727,39	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	36 137 315,40	36 137 315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 137 315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	19 871,83	19 871,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 871,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	26 606 581,25	26 606 581,25	2 722 588,35	145 729,14	0,00	2 576 859,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 495,62	19 731 497,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 465,05	44 465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 574,75	21 890,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 562 116,20	26 562 116,20	2 722 588,35	145 729,14	0,00	2 576 859,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 920,87	19 709 606,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 065 798,72	25 065 798,72	1 644 216,59	103 398,27	0,00	1 540 814,26	4,06	0,00	0,00	0,00	17 184 213,12	6 236 341,01	1 028,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	510 330,63	510 330,63	40 964,80	2 956,54	0,00	38 008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	79 742,22	389 007,61	616,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 656 901,18	23 656 901,18	1 603 217,73	100 411,73	0,00	1 502 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 473 877,46	5 579 805,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	898 566,91	898 566,91	34,06	30,00	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	630 593,44	267 527,41	412,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2023-08-16

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

3008F35AF1CA920C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.18

**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

2023-08-16

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

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

3008F35AF1CA920C Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N wynika z braku ujęcia kwoty 48,43 zł. w środkach na rachunkach bankowych i dotyczy kol. 10, wiersz N3.2. oraz błędnie ujętej kwoty 7,00 zł kol. 10, wiersz N5.3,

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2023-08-16

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

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

3008F35AF1CA920C Korekta nr 1

