

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							244E546C9A6F3820	
Numer identyfikacyjny REGON <b>276255499</b>		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							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	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)	34 849 213,08	34 849 213,08	11 552,98	0,00	0,00	11 552,98	0,00	0,00	34 837 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 552,98	11 552,98	11 552,98	0,00	0,00	11 552,98	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	34 837 660,10	34 837 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 837 660,10	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)	27 222 654,40	27 222 654,40	3 234 597,79	154 172,30	0,00	3 080 425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 243,80	19 865 247,21	565,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 485,13	44 485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 574,75	21 344,78	565,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 178 169,27	27 178 169,27	3 234 597,79	154 172,30	0,00	3 080 425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 669,05	19 843 902,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 510 834,48	12 510 834,48	839 699,32	49 922,08	0,00	789 771,36	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495 252,12	3 174 465,04	1 418,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	577 897,07	577 897,07	44 993,36	0,00	0,00	44 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 422,23	463 475,48	1 006,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 567 085,86	11 567 085,86	794 656,08	49 878,08	0,00	744 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 842,70	2 580 587,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	365 851,55	365 851,55	49,88	44,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	234 987,19	130 402,48	412,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Katarzyna Zyga

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

244E546C9A6F3820

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.24

**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

2023-10-20

rok m-c dzień

Katarzyna Żyga

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

244E546C9A6F3820



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne: Różnica w wysokości 400,00 zł pogotowie kasowe

Pozostałe należności: Od kwoty 15.194.070,64 zł (Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 42.851.714,56 zł - zaległości netto 27.657.643,92 zł) odjęto paragrafy 0910, 0920 o wartości 3.189.786,16 zł co daje równowartość 12.004.284,48 zł. Dodatkowo w Rb-N uwzględniono należności na koniec okresu ze sprawozdania Rb-34S w kwocie 451.054,78 zł, kwotę 64.834,44 zł stanowiącą korekty faktur, zaliczki pracownicze, należność z tyt. składki na ubezpieczenia społeczne oraz naliczony VAT. Nie wykazano kwoty 9.330,82 zł stanowiącą część należną JST z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST (faktyczne wyliczenie przypisu) oraz kwotę 8,40 zł stanowiącą część należną JST z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST, która wykazana jest w depozytach na żądanie. W sprawozdaniu Rb-N wykazano kwotę 12.510.834,48 zł.

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Katarzyna Żyga

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

244E546C9A6F3820

