


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							E4B5D1507BA3163C	
Numer identyfikacyjny REGON 276255499		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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
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)	31 697 439,75	31 697 439,75	24 866,90	0,00	0,00	24 866,90	0,00	0,00	31 672 572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 866,90	24 866,90	24 866,90	0,00	0,00	24 866,90	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	31 672 572,85	31 672 572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 672 572,85	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)	29 820 550,86	29 820 550,86	5 313 749,08	213 777,89	0,00	5 099 971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 484,94	20 130 713,09	603,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 466,74	48 466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 574,75	25 288,24	603,75	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 772 084,12	29 772 084,12	5 313 749,08	213 777,89	0,00	5 099 971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 910,19	20 105 424,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 816 908,53	26 816 908,53	2 104 697,18	42 837,59	0,00	2 061 854,41	5,18	0,00	0,00	0,00	18 251 296,66	6 452 231,79	8 682,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	498 630,23	498 630,23	38 132,75	87,34	0,00	38 045,41	0,00	0,00	0,00	0,00	75 941,25	375 873,33	8 682,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 739 766,58	25 739 766,58	2 066 534,25	42 725,25	0,00	2 023 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 866 514,83	5 806 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	578 511,72	578 511,72	30,18	25,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	308 840,58	269 640,96	0,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

ŚLAWOMIR POŚPIECH

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

E4B5D1507BA3163C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19

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

2024-07-19

rok m-c dzień

SŁAWOMIR POŚPIECH

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E4B5D1507BA3163C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne: Różnica w wysokości 800,00 zł stanowi pogotowie kasowe.

Pozostałe należności: Od kwoty 29.798.155,52 zł (Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 60.171.458,71 zł -zaległości netto 30.373.303,19 zł) odjęto paragrafy 0910, 0920 oraz 0640 (koszty upomnień) o wartości 3.367.247,57zł co daje równowartość 26.430.907,95 zł. Dodatkowo w Rb-N uwzględniono należności na koniec okresu ze sprawozdania Rb-34S w kwocie 379.242,75 zł, kwotę 48.796,73 zł stanowiącą korekty faktur, zaliczki pracownicze oraz naliczony VAT. Nie wykazano kwoty 42.032,60 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 6,30 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 26.816.908,53 zł.

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

SŁAWOMIR POŚPIECH

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E4B5D1507BA3163C

