

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							51F7F7E2A3FBAB10	
Numer identyfikacyjny REGON 276255499		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)	20 287 304,22	20 287 304,22	20 902,23	0,00	0,00	20 902,23	0,00	0,00	20 266 401,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 902,23	20 902,23	20 902,23	0,00	0,00	20 902,23	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	20 266 401,99	20 266 401,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 266 401,99	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)	30 314 811,21	30 314 811,21	5 518 770,65	169 627,07	0,00	5 349 143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 806,60	20 403 020,12	213,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 002,74	45 002,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 747,27	22 041,63	213,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 269 808,47	30 269 808,47	5 518 770,65	169 627,07	0,00	5 349 143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 059,33	20 380 978,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 732 926,61	12 732 926,61	1 082 161,59	51 129,30	0,00	1 031 029,27	3,02	0,00	0,00	0,00	8 335 258,21	3 310 381,06	5 125,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	593 010,14	593 010,14	41 212,35	0,00	0,00	41 212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	80 110,09	466 561,95	5 125,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 887 946,21	11 887 946,21	1 039 905,07	50 840,48	0,00	989 064,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 509,52	2 694 531,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	251 970,26	251 970,26	1 044,17	288,82	0,00	752,33	3,02	0,00	0,00	0,00	101 638,60	149 287,49	0,00	0,00	0,00	0,00

EWA KLIMCZYK

Z upoważnienia skarbnika

3491-861

telefon

2024-10-21

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

51F7F7E2A3FBAB10

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

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

EWA KLIMCZYK

Z upoważnienia skarbnika

3491-861

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

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

51F7F7E2A3FBAB10



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Pozostałe należności: Od kwoty 15.855.803,77 zł (Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 46.735.485,98 zł -zaległości netto 30.879.682,21 zł) odjęto paragrafy 0910, 0920 oraz 0640 (koszty upomnień) o wartości 3.632.401,45 zł co daje równowartość 12.223.402,32 zł. Dodatkowo w Rb-N uwzględniono należności na koniec okresu ze sprawozdania Rb-34S w kwocie 450.375,65 zł, kwotę 62.491,24 zł stanowiącą korekty faktur, zaliczki pracownicze oraz naliczony VAT. Nie wykazano kwoty 3.334,20 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 12.732.926,61 zł.

EWA KLIMCZYK

Z upoważnienia skarbnika

3491-861

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

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

51F7F7E2A3FBAB10

