


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							29EBE01FFE5A40DC	
Numer identyfikacyjny REGON 276255499		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2025 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)	29 671 419,70	29 671 419,70	25 143,68	0,00	0,00	25 143,68	0,00	0,00	29 646 276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 143,68	25 143,68	25 143,68	0,00	0,00	25 143,68	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	29 646 276,02	29 646 276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 646 276,02	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)	32 013 873,31	32 013 873,31	6 779 133,46	261 253,24	0,00	6 517 880,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 131,20	21 191 512,65	96,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 946,26	76 946,26	122,02	0,00	0,00	122,02	0,00	0,00	0,00	0,00	54 128,81	22 599,43	96,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 936 927,05	31 936 927,05	6 779 011,44	261 253,24	0,00	6 517 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 002,39	21 168 913,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 579 976,01	42 579 976,01	3 484 382,96	54 463,79	0,00	3 409 912,39	6,78	0,00	0,00	0,00	28 610 154,60	10 500 094,45	5 344,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	804 793,95	804 793,95	43 538,98	0,00	0,00	43 538,98	0,00	0,00	0,00	0,00	143 503,85	612 407,12	5 344,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 974 135,92	39 974 135,92	3 416 270,28	54 251,69	0,00	3 362 018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	27 555 557,35	9 002 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 801 046,14	1 801 046,14	4 573,70	212,10	0,00	4 354,82	6,78	0,00	0,00	0,00	911 093,40	885 379,04	0,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2025-04-17

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

29EBE01FFE5A40DC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.22

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

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

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

29EBE01FFE5A40DC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Pozostałe należności: Od kwoty 46.870.839,40 zł (Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 79.578.133,15 zł - zaległości netto 32.707.293,75 zł) odjęto paragrafy 0910, 0920 oraz 0640 (koszty upomnień) o wartości 4.261.754,53 zł co daje równowartość 42.609.084,87 zł. Dodatkowo w Rb-N uwzględniono należności na koniec okresu ze sprawozdania Rb-34S w kwocie 460.933,88 zł, kwotę 49.906,68 zł stanowiącą korekty faktur, zaliczki pracownicze oraz naliczony VAT. Nie wykazano kwoty 539.936,82zł 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 12,60 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 42.579.976,01 zł.

MONIKA TETLA

Skarbnik

3491-861

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

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

29EBE01FFE5A40DC

