

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Siemianowice Śl.

ul. Jana Pawła II 10

41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

276255453

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4CBBAD137E1987EA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku

1)

Siemianowice Śląskie

Nazwa gminy / związku

WOJ.

2)

24

POWIAT

2)

74

GMINA

2)

00

TYP GM.

2)

0

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	53 469,28	53 469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 469,28	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	53 469,28	53 469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 469,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 483 589,74	30 483 589,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 482 077,06	1 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	30 483 589,74	30 483 589,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 482 077,06	1 512,68	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	72 250 928,37	72 250 928,37	285 563,59	285 563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,41	7 887 421,22	64 072 827,86	3 747,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 786 769,05	41 786 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,02	41 782 164,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 464 159,32	30 464 159,32	285 563,59	285 563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,41	7 882 816,20	22 290 663,83	3 747,29	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 350 544,21	12 350 544,21	609 770,63	92 419,77	0,00	500 046,86	17 304,00	0,00	0,00	0,00	281 384,68	11 459 388,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 562,67	120 562,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 627,05	104 935,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	421 497,91	421 497,91	92 466,63	92 419,77	0,00	46,86	0,00	0,00	0,00	0,00	262 444,43	66 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 808 483,63	11 808 483,63	517 304,00	0,00	0,00	500 000,00	17 304,00	0,00	0,00	0,00	3 313,20	11 287 866,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska

32 7605230

2024-02-19

Rafał Marian Piech

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska

Skarbnik

32 7605230

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Rafał Marian Piech

Przewodniczący zarządu

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

4CBBAD137E1987EA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

108 339 738,15 □ zaległ.w Rb 27S
-34 974 382,01 ODSETKI
-1 111 985,11 27zz
38 569,17 RB-34
- 830,64 ratałna
1 080,42 VAT
-41 261,61 koszty upomnienia
72 250 928,37 RB-N

Kwota 1.512,68 to należność od podmiotu obsługującego w naszym Urzędzie wpłatomat, czyli dostawcy usług płatniczych i została ona zaklasyfikowana do grupy "pozostałe instytucje finansowe".

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska

Skarbnik

32 7605230

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Rafał Marian Piech

Przewodniczący zarządu

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

4CBBAD137E1987EA

