

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5275DF34A093EC5E



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)	48 792,08	48 792,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 792,08	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	48 792,08	48 792,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 792,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	58 303 560,21	58 303 560,21	23 804,10	0,00	0,00	23 804,10	0,00	0,00	58 276 528,44	3 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 804,10	23 804,10	23 804,10	0,00	0,00	23 804,10	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	58 279 756,11	58 279 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 276 528,44	3 227,67	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)	76 989 680,42	76 989 680,42	226 340,07	219 732,47	0,00	6 607,60	0,00	0,00	0,00	1 368,41	7 858 418,86	68 893 762,92	9 790,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 350 487,62	46 350 487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697,47	46 344 790,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 639 192,80	30 639 192,80	226 340,07	219 732,47	0,00	6 607,60	0,00	0,00	0,00	1 368,41	7 852 721,39	22 548 972,77	9 790,16	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	51 694 427,89	51 694 427,89	2 128 936,94	117 986,69	0,00	2 000 310,25	10 640,00	0,00	0,00	0,00	31 103 433,05	18 458 251,50	3 806,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	275 281,64	275 281,64	310,25	0,00	0,00	310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22 476,04	248 688,95	3 806,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 394 963,69	37 394 963,69	117 986,69	117 986,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 076 521,00	6 200 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 024 182,56	14 024 182,56	2 010 640,00	0,00	0,00	2 000 000,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	4 436,01	12 009 106,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska

Skarbnik

32 7605230

telefon

2024-04-19

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.

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

2024-04-19

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.

5275DF34A093EC5E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

115 743 133,78 □ zaległ.w Rb 27S

-37 607 771,65 ODSETKI

-1 152 097,62 27zz

53 102,11 RB-34

- 4 064,74 ratałna

2 530,10 VAT

-45 151,56 koszty upomnienia

76 989 680,42 RB-N

Kwota 3227,67 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

2024-04-19

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.

5275DF34A093EC5E

