


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 Urząd Miasta Siemianowice Śl. ul. Jana Pawła II 10 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE		jednostki samorządu terytorialnego							62824412EA5F64C9	
Numer identyfikacyjny REGON 276255453		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 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) Siemianowice Śląskie		24	74	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)	212 744,76	212 744,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 744,76	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	212 744,76	212 744,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 744,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	57 901 927,30	57 901 927,30	23 533,12	0,00	0,00	23 533,12	0,00	0,00	57 878 394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 533,12	23 533,12	23 533,12	0,00	0,00	23 533,12	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	57 878 394,18	57 878 394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 878 394,18	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)	77 649 516,89	77 649 516,89	609 808,60	609 752,67	0,00	55,93	0,00	0,00	0,00	1 368,41	18 473 352,49	58 561 020,57	3 966,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 561 190,31	37 561 190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 353,04	37 538 837,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	40 088 326,58	40 088 326,58	609 808,60	609 752,67	0,00	55,93	0,00	0,00	0,00	1 368,41	18 450 999,45	21 022 183,30	3 966,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 700 477,11	35 700 477,11	7 594 170,69	7 593 191,73	0,00	978,96	0,00	0,00	0,00	11,60	16 561 835,47	11 544 323,60	135,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	318 176,36	318 176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 951,17	307 101,04	124,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 152 174,16	27 152 174,16	7 593 191,73	7 593 191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 246 905,05	3 312 077,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 230 126,59	8 230 126,59	978,96	0,00	0,00	978,96	0,00	0,00	0,00	11,60	303 979,25	7 925 145,18	11,60	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Chrapek-Rogowska

główny Księgowy */ Skarbnik

32 7605230

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Agnieszka Gładysz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

62824412EA5F64C9

Strona 1 z 3

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 Chrapek-Rogowska

główny Księgowy */ Skarbnik

32 7605230

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Agnieszka Gładysz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

62824412EA5F64C9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

106 167 091,05 zaległ.w Rb 27S
- 27 727 423,51 ODSETKI
-801 343,67 27zz
33 360,85 RB-34
-24 049,11 ratałna
68,50 VAT
1 812,78 nal.z wyd.
77 649 516,89 RB-N

Katarzyna Chrapek-Rogowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

32 7605230

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Agnieszka Gładysz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

62824412EA5F64C9

