

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Siemianowice Śl. ul. Jana Pawła II 10 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 2D784ADC993C9FE2		
Numer identyfikacyjny REGON 276255453		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) Śląskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) Siemianowice Śląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		24	74	00	0				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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)	podmoły 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	437 084,34	437 084,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 084,34	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	0,00
N2.2 długoterminowe	437 084,34	437 084,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 084,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	44 206 262,94	44 206 262,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 206 262,94	0,00	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	44 206 262,94	44 206 262,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 206 262,94	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	75 252 833,08	75 252 833,08	306 396,76	306 396,76	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	1 368,41	18 127 030,89	56 810 153,89	7 798,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 410 877,74	36 410 877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 672,84	36 388 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	38 841 955,34	38 841 955,34	306 396,76	306 396,76	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	1 368,41	18 104 358,05	20 421 948,99	7 798,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 738 429,17	13 738 429,17	2 999 245,47	2 999 245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	1 736 668,86	9 002 503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	386 698,36	386 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579,36	381 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 781 964,62	4 781 964,62	2 999 245,47	2 999 245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 317,00	52 402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 569 766,19	8 569 766,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	772,50	8 568 982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Chrapek-Rogowska

32 7605230

2021-02-18

Rafał Piech

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2021-02-18

rok m-c dzień

Rafał Piech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2D784ADC993C9FE2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

102 990 380,67 zaległ.w Rb 27S
- 26 994 960,45 ODSETKI
-757 219,34 27zz
37 739,10 RB-34
-23 167,49 ratałna
60,59 VAT

75 252 833,08 RB-N

Katarzyna Chrapek-Rogowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 7605230

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Rafał Piech

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

2D784ADC993C9FE2

