

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

Nazwa województwa 1) śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) Siemianowice Śląskie
Nazwa gminy / związku


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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
4D2C539F169F8E00



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	74	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)	137 383,05	137 383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 383,05	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	137 383,05	137 383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 383,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 239 499,68	21 239 499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 239 499,68	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
N3.2 depozyty na żądanie	21 239 499,68	21 239 499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 239 499,68	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)	72 984 276,10	72 984 276,10	294 702,52	294 702,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,41	18 324 560,08	54 362 106,75	1 538,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 362 135,47	35 362 135,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 488,34	35 339 615,63	31,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	37 622 140,63	37 622 140,63	294 702,52	294 702,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,41	18 302 071,74	19 022 491,12	1 506,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 803 985,35	9 803 985,35	2 436 508,62	2 436 499,32	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	11,60	159 781,81	7 207 284,12	399,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	317 590,04	317 590,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391,31	312 799,53	399,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 631 585,00	2 631 585,00	2 436 508,62	2 436 499,32	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	152 382,60	42 693,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 854 810,31	6 854 810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	3 007,90	6 851 790,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryk Franciszek Falkus

32 7605230

2020-05-07

Rafał Marian 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

Henryk Franciszek Falkus

Główny Księgowy */ Skarbnik

32 7605230

telefon

2020-05-07

rok m-c dzień

Rafał Marian Piech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D2C539F169F8E00 Korekta nr 2



Henryk Franciszek Falkus

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 7605230

telefon

2020-05-07

rok m-c dzień

Rafał Marian Piech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D2C539F169F8E00 Korekta nr 2

