

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 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
1E693A6F8AF39B10



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)	241 342,00	241 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 342,00	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
N2.2 długoterminowe	241 342,00	241 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 308 408,65	24 308 408,65	59,66	0,00	0,00	59,66	0,00	0,00	24 308 348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	59,66	59,66	59,66	0,00	0,00	59,66	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	24 308 348,99	24 308 348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 308 348,99	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)	69 222 174,41	69 222 174,41	284 184,98	278 682,67	0,00	5 502,31	0,00	0,00	0,00	1 503,17	17 131 663,88	51 799 785,78	5 036,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 770 040,53	33 770 040,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 990,39	33 746 817,64	232,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 452 133,88	35 452 133,88	284 184,98	278 682,67	0,00	5 502,31	0,00	0,00	0,00	1 503,17	17 108 673,47	18 052 968,12	4 804,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 989 096,60	8 989 096,60	2 452 487,43	2 452 487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	79 799,41	6 456 612,61	185,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	279 770,38	279 770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456,91	277 139,52	173,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 575 396,71	2 575 396,71	2 452 487,43	2 452 487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 813,60	46 095,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 133 929,51	6 133 929,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	528,90	6 133 377,41	11,60	0,00	0,00	0,00

Henryk Franciszek Falkus

32 7605230

2019-04-24

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

2019-04-24

rok m-c dzień

Rafał Marian Piech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1E693A6F8AF39B10 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

93.450.429,08 zaległości w Rb-27S

-23.623.866,94 odsetki z Rb-27S

- 635.352,95 27ZZ 70005-0920 zaległości

+49.629,62 wymagalne z Rb-34S

-18 664,40 sprzedaż ratalna

= 69 222 174,41 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE W Rb-N

Henryk Franciszek Falkus

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 7605230

telefon

2019-04-24

rok m-c dzień

Rafał Marian Piech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E693A6F8AF39B10 Korekta nr 1

