

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							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							F1AE58A2F576F24B	
Numer identyfikacyjny REGON <b>276255453</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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)	55 425,09	55 425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 425,09	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	55 425,09	55 425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 425,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 743 909,45	32 743 909,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 736 469,20	7 440,25	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	32 743 909,45	32 743 909,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 736 469,20	7 440,25	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)	79 012 430,42	79 012 430,42	207 145,90	201 012,45	0,00	6 133,45	0,00	0,00	0,00	1 368,41	17 886 470,68	60 901 390,59	16 054,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 148 784,32	39 148 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278,02	39 145 506,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	39 863 646,10	39 863 646,10	207 145,90	201 012,45	0,00	6 133,45	0,00	0,00	0,00	1 368,41	17 883 192,66	21 755 884,29	16 054,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 390 711,98	12 390 711,98	1 662 346,62	62 346,62	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 656,85	10 399 535,31	173,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 393,98	119 393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031,33	112 189,46	173,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	446 161,54	446 161,54	62 346,62	62 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 596,37	65 218,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 825 156,46	11 825 156,46	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029,15	10 222 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

32 7605230

telefon

2023-04-14

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.

BeSTia

F1AE58A2F576F24B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.18

**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

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

32 7605230

telefon

2023-04-14

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.

F1AE58A2F576F24B Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

109 637 383,98	zaległ.w Rb 27S
-29 681 512,86	ODSETKI
-966 303,80	27zz
35 531,18	RB-34
-11 870,55	ratalna
786,14	VAT
-1 583,67	koszty upomnienia
79 012 430,42	RB-N

Kwota 7.440,25 to należność od podmiotu obsługującego w naszym Urzędzie wpłatomat, czyli dostawcy usług płatniczych i została ona zaklasyfikowana do grupy "pozostałe instytucje finansowe".

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

32 7605230

telefon

2023-04-14

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.

F1AE58A2F576F24B Korekta nr 1

