


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 709DD0113C24E221			
Numer identyfikacyjny REGON 276255453		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) Śląskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) Siemianowice Śląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku		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	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)	70 232,01	70 232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 232,01	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	70 232,01	70 232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	40 621 985,01	40 621 985,01	26 032,34	0,00	0,00	26 032,34	0,00	0,00	40 592 837,86	3 114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 032,34	26 032,34	26 032,34	0,00	0,00	26 032,34	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	40 595 952,67	40 595 952,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 592 837,86	3 114,81	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)	79 819 605,02	79 819 605,02	170 029,28	169 850,78	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	1 368,41	18 447 124,45	61 192 786,70	8 296,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 131 045,03	39 131 045,03	178,50	169 850,78	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842,22	39 128 024,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	40 688 559,99	40 688 559,99	169 850,78	169 850,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,41	18 444 282,23	22 064 762,39	8 296,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 174 147,04	46 174 147,04	3 633 142,72	125 418,43	0,00	3 500 784,29	6 940,00	0,00	0,00	0,00	26 537 975,55	15 998 233,02	4 795,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	392 622,15	392 622,15	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 406,82	273 221,58	4 795,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	32 169 652,46	32 169 652,46	125 418,43	125 418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 420 818,73	5 623 415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 611 872,43	13 611 872,43	3 507 526,29	0,00	0,00	3 500 586,29	6 940,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	10 101 596,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska

Skarbnik

32 7605230

telefon

2023-04-20

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

709DD0113C24E221

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 Zofia Chrapek-Rogowska

Skarbnik

32 7605230

telefon

2023-04-20

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.

709DD0113C24E221



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

111 262 037,49	zaległ.w Rb 27S
-30 467 794,12	ODSETKI
-1 006 663,98	27zz
40 406,10	RB-34
-10 243,03	ratalna
3 818,63	VAT
-1 956,07	koszty upomnienia
79 819 605,02	RB-N

Kwota 3.114,81 to należność od podmiotu obsługującego w naszym Urzędzie wpłatomat, czyli dostawcy usług płatniczych i została ona zaklasyfikowana do grupy "pozostałe instytucje finansowe".

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska

Skarbnik

32 7605230

telefon

2023-04-20

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.

709DD0113C24E221

