


|  |  |   |           |          |            |                |            |   |                |  |  |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|---|----------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Miasta Siemianowice Śl.<br><br>ul. Jana Pawła II 10<br><br>41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |          |            |                |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><br>EAD61344CFC54509   |                |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>276255453</b>  |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |          |            |                |            | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |                |  |  |
| Nazwa województwa 1) Śląskie   |  | sprawozdanie łączne   |           |          |            |                |            |   |                |  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) Siemianowice Śląskie  |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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)                                 | 201 692,31                         | 201 692,31                       | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 201 692,31          | 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                                     | 201 692,31                         | 201 692,31                       | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 201 692,31          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 62 356 944,87                      | 62 356 944,87                    | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 62 354 877,77 | 2 067,10                               | 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                                | 62 356 944,87                      | 62 356 944,87                    | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 62 354 877,77 | 2 067,10                               | 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)                     | 78 777 182,46                      | 78 777 182,46                    | 454 072,39                                       | 454 072,39   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 1 368,41                               | 18 893 940,85                 | 59 350 268,36       | 77 532,45   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 38 432 653,96                      | 38 432 653,96                    | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 22 635,94                     | 38 410 018,02       | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 40 344 528,50                      | 40 344 528,50                    | 454 072,39                                       | 454 072,39   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 1 368,41                               | 18 871 304,91                 | 20 940 250,34       | 77 532,45   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 17 279 176,40                      | 17 279 176,40                    | 4 639 479,93                                     | 4 639 479,93 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 11,60                                  | 3 029 330,97                  | 9 610 353,90        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 917 404,55                         | 917 404,55                       | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 12 573,67                     | 904 830,88          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 779 528,06                       | 4 779 528,06                     | 4 639 479,93                                     | 4 639 479,93 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 115 716,00                    | 24 332,15           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 11 582 243,77                      | 11 582 243,77                    | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 11,60                                  | 2 901 041,30                  | 8 681 190,87        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |

Katarzyna Chrapek-Rogowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

32 7605230

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Rafał Piech

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**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

2022-04-22

rok m-c dzień

Rafał Piech

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

EAD61344CFC54509 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

107 783 002,34 Zaległości z Rb-27S  
- 28 189 273,98 odsetki  
- 828 991,63 27zz  
28 365,34 RB-34  
-15 990,66 sprzedaż ratalna  
71,05 VAT  
  
78 777 182,46 RB-N

Kwota 2.067,10 w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2021 to należności , które zostały uregulowane przez dłużnika kartą płatniczą ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, a następnie zaksięgowane na rachunku bankowym jednostki pierwszego dnia następnego kwartału. Jest to należność od podmiotu obsługującego w naszym Urzędzie wpłatomat, czyli dostawcy usług płatniczych i została ona zaklasyfikowana do grupy "pozostałe instytucje finansowe"

Katarzyna Chrapek-Rogowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

32 7605230

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Rafał Piech

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EAD61344CFC54509 Korekta nr 1

