


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							60AA1C2FAE78E1EC	
Numer identyfikacyjny REGON <b>276255453</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 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)	64 370,74	64 370,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 370,74	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	64 370,74	64 370,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 370,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 718 492,64	32 718 492,64	26 408,34	0,00	0,00	26 408,34	0,00	0,00	32 689 502,08	2 582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 408,34	26 408,34	26 408,34	0,00	0,00	26 408,34	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	32 692 084,30	32 692 084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 689 502,08	2 582,22	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)	81 478 840,72	81 478 840,72	217 629,24	212 645,41	0,00	4 983,83	0,00	0,00	0,00	1 368,41	18 594 015,73	62 654 521,39	11 305,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 675 746,22	40 675 746,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781,02	40 672 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	40 803 094,50	40 803 094,50	217 629,24	212 645,41	0,00	4 983,83	0,00	0,00	0,00	1 368,41	18 591 234,71	21 981 556,19	11 305,95	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 601 435,89	31 601 435,89	117 954,67	114 304,17	0,00	3 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 761 391,60	13 720 422,52	1 667,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	288 530,51	288 530,51	2 965,65	0,00	0,00	2 965,65	0,00	0,00	0,00	0,00	69 785,57	214 112,19	1 667,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 576 520,19	21 576 520,19	114 304,17	114 304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 688 856,03	3 773 359,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 736 385,19	9 736 385,19	684,85	0,00	0,00	684,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	9 732 950,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska

32 7605230

2023-07-20

Agnieszka Monika Gładysz

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

60AA1C2FAE78E1EC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.25

**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

2023-07-20

rok m-c dzień

Agnieszka Monika Gładysz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

60AA1C2FAE78E1EC



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

115 441 979,56	zaległ.w Rb 27S
-32 926 135,02	ODSETKI
-1 052 371,20	27zz
32 401,14	RB-34
- 7 331,05	ratalna
2 128,42	VAT
-11 831,13	koszty upomnienia
81 478 840,72	RB-N

Kwota 2.582,22 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

2023-07-20

rok m-c dzień

Agnieszka Monika Gładysz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

60AA1C2FAE78E1EC

