

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | 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 | | | | | | | 39200332FC4EB23D | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276255453 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| | | wg stanu na koniec III 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) | 58 340,00 | 58 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 340,00 | 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 | 58 340,00 | 58 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 46 664 284,91 | 46 664 284,91 | 17 348,39 | 0,00 | 0,00 | 17 348,39 | 0,00 | 0,00 | 46 639 419,64 | 7 516,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 17 348,39 | 17 348,39 | 17 348,39 | 0,00 | 0,00 | 17 348,39 | 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 | 46 646 936,52 | 46 646 936,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 639 419,64 | 7 516,88 | 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) | 82 889 306,31 | 82 889 306,31 | 197 210,47 | 194 167,88 | 0,00 | 3 042,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,41 | 18 994 218,09 | 63 679 119,28 | 17 390,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 41 107 314,09 | 41 107 314,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 570,05 | 41 101 744,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 41 781 992,22 | 41 781 992,22 | 197 210,47 | 194 167,88 | 0,00 | 3 042,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,41 | 18 988 648,04 | 22 577 375,24 | 17 390,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 21 221 737,25 | 21 221 737,25 | 167 829,47 | 162 940,06 | 0,00 | 563,41 | 4 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 499 965,87 | 11 552 798,46 | 1 143,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 313 349,89 | 313 349,89 | 542,50 | 0,00 | 0,00 | 542,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 610,93 | 266 053,01 | 1 143,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 11 414 253,42 | 11 414 253,42 | 162 940,06 | 162 940,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 453 854,94 | 1 797 458,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 9 494 133,94 | 9 494 133,94 | 4 346,91 | 0,00 | 0,00 | 20,91 | 4 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 9 489 287,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska

Skarbnik

32 7605230

telefon

2023-10-19

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

39200332FC4EB23D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

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

2023-10-19

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.

39200332FC4EB23D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| | |
|----------------|-------------------|
| 117 914 453,62 | zaległ.w Rb 27S |
| -33 937 152,64 | ODSETKI |
| -1 088 942,40 | 27zz |
| 46 418,01 | RB-34 |
| - 3 251,11 | ratalna |
| 1 894,59 | VAT |
| -44 113,76 | koszty upomnienia |
| 82 889 306,31 | RB-N |

Kwota 7.516,88 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

2023-10-19

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.

39200332FC4EB23D

