

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							5D7112452985A8D0	
Numer identyfikacyjny REGON <b>276255453</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV 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)	podmioty 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)	53 469,28	53 469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 469,28	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	53 469,28	53 469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 483 589,74	30 483 589,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 482 077,06	1 512,68	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	30 483 589,74	30 483 589,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 482 077,06	1 512,68	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)	72 244 146,50	72 244 146,50	285 563,59	285 563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,41	7 887 421,22	64 066 045,99	3 747,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 786 769,05	41 786 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,02	41 782 164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 457 377,45	30 457 377,45	285 563,59	285 563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,41	7 882 816,20	22 283 881,96	3 747,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 352 726,42	12 352 726,42	609 770,63	92 419,77	0,00	500 046,86	17 304,00	0,00	0,00	0,00	283 566,89	11 459 388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 744,88	122 744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 809,26	104 935,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	421 497,91	421 497,91	92 466,63	92 419,77	0,00	46,86	0,00	0,00	0,00	0,00	262 444,43	66 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 808 483,63	11 808 483,63	517 304,00	0,00	0,00	500 000,00	17 304,00	0,00	0,00	0,00	3 313,20	11 287 866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska

32 7605230

2024-03-15

Rafał Marian Piech

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5D7112452985A8D0 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.28

**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

2024-03-15

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.

5D7112452985A8D0 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

108 339 738,15	zaległ.w Rb 27S
-34 974 382,01	ODSETKI
-1 111 985,11	27zz
38 569,17	RB-34
- 830,64	ratalna
1 080,42	VAT
-48 043,48	koszty upomnienia
72 244 146,50	RB-N

Kwota 1.512,68 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

2024-03-15

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.

5D7112452985A8D0 Korekta nr 1

