

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							25E5FC779CC5B39C	
Numer identyfikacyjny REGON 276255453		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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)	44 983,09	44 983,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 983,09	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	44 983,09	44 983,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 983,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	54 308 410,77	54 308 410,77	28 805,07	0,00	0,00	28 805,07	0,00	0,00	54 273 527,07	6 078,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	28 805,07	28 805,07	28 805,07	0,00	0,00	28 805,07	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	54 279 605,70	54 279 605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 273 527,07	6 078,63	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)	75 978 094,84	75 978 094,84	247 335,45	246 930,38	0,00	405,07	0,00	0,00	0,00	1 368,41	7 989 894,36	67 728 571,72	10 924,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 039 629,91	35 039 629,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188,00	35 034 441,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	40 938 464,93	40 938 464,93	247 335,45	246 930,38	0,00	405,07	0,00	0,00	0,00	1 368,41	7 984 706,36	32 694 129,81	10 924,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	51 939 619,11	51 939 619,11	3 143 160,82	135 301,87	0,00	3 002 538,95	5 320,00	0,00	0,00	31,79	30 557 294,65	18 238 462,85	669,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 965,64	232 965,64	2 538,95	0,00	0,00	2 538,95	0,00	0,00	0,00	0,00	54 047,31	175 710,38	669,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 025 655,42	37 025 655,42	135 301,87	135 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 496 076,82	6 394 276,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 680 998,05	14 680 998,05	3 005 320,00	0,00	0,00	3 000 000,00	5 320,00	0,00	0,00	31,79	7 170,52	11 668 475,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska

32 7605230

2024-07-18

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

25E5FC779CC5B39C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

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

2024-07-18

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.

25E5FC779CC5B39C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

115 796 554,65	zaległ.w Rb 27S
-38 605 697,38	ODSETKI
-1 215 981,00	27zz
48 057,88	RB-34
-2 706,00	ratalna
715,65	VAT 25%
-42 848,96	koszty upomnienia □
75 978 094,84	RB-N

Kwota 6 078,63 to należność od podmiotu obsługującego w naszym Urzędzie opłatomat, czyli dostawcy usług płatniczych i została ona zaklasyfikowana do grupy "pozostałe instytucje finansowe".

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska

Skarbnik

32 7605230

telefon

2024-07-18

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.

25E5FC779CC5B39C

