

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Siemianowice Śl.

ul. Jana Pawła II 10

41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

276255453

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

67BED409F100B4B0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Siemianowice Śląskie

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

74

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	39 661,40	39 661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 661,40	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	39 661,40	39 661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 661,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	41 075 897,84	41 075 897,84	23 045,16	0,00	0,00	23 045,16	0,00	0,00	41 035 691,58	17 161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 045,16	23 045,16	23 045,16	0,00	0,00	23 045,16	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	41 052 852,68	41 052 852,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 035 691,58	17 161,10	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	78 127 566,62	78 127 566,62	230 061,69	227 179,59	0,00	2 882,10	0,00	0,00	0,00	1 368,41	8 340 985,37	69 532 358,29	22 792,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 533 544,06	35 533 544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898,93	35 525 645,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	42 594 022,56	42 594 022,56	230 061,69	227 179,59	0,00	2 882,10	0,00	0,00	0,00	1 368,41	8 333 086,44	34 006 713,16	22 792,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 991 738,38	25 991 738,38	127 504,40	116 099,94	0,00	548,46	10 856,00	0,00	0,00	0,00	12 430 417,24	13 430 186,48	3 630,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 426,81	151 426,81	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 139,47	117 652,09	3 630,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 573 364,38	14 573 364,38	116 099,94	116 099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 395 116,75	2 062 147,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 266 947,19	11 266 947,19	11 399,46	0,00	0,00	543,46	10 856,00	0,00	0,00	0,00	5 161,02	11 250 386,70	0,01	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska

Skarbnik

32 7605230

telefon

2024-10-18

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.

BeSTia

67BED409F100B4B0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.29

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

2024-10-18

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.

67BED409F100B4B0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

118 758 303,20	zaległ.w Rb 27S
-39 472 287,45	ODSETKI
-1 272 945,17	27zz
68 405,33	RB-34
-2 706,00	ratalna
92 711,95	VAT 25%
-43 915,24	koszty upomnienia
78 127 566,62	RB-N

Kwota 17 161,10 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

2024-10-18

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.

67BED409F100B4B0

