

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2E0BAC3D29B65C9A



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 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 gospodarsw 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)	38 709,65	38 709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 709,65	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	38 709,65	38 709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 709,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 241 394,74	14 241 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 238 975,74	2 419,00	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
N3.2 depozyty na żądanie	14 241 394,74	14 241 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 238 975,74	2 419,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	78 047 187,64	78 047 187,64	263 370,10	263 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,41	8 533 704,90	69 224 419,34	24 324,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 543 111,83	35 543 111,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484,23	35 538 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	42 504 075,81	42 504 075,81	263 370,10	263 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,41	8 529 220,67	33 685 791,74	24 324,89	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 085 585,26	15 085 585,26	231 102,26	81 051,88	0,00	150 050,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 293,95	12 725 189,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	735 432,57	735 432,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 272,14	705 160,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 256 025,30	2 256 025,30	80 473,02	80 422,64	0,00	50,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 560,03	84 992,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 094 127,39	12 094 127,39	150 629,24	629,24	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 461,78	11 935 036,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

32 7605230

telefon

2025-02-18

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.

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

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

32 7605230

telefon

2025-02-18

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.

2E0BAC3D29B65C9A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

119 300 367,73 zaległ.w Rb 27S □
-39 992 560,34 ODSETKI
-1 250 844,92 27zz
37 231,87 RB-34
-2 706,00 ratałna
9,33 VAT 25%
-44 310,03 koszty upomnienia
78 047 187,64 RB-N

Kwota 2 419,- to należność od podmiotu obsługującego w naszym Urzędzie opłatomat, czyli dostawcy usług płatniczych i została ona zaklasyfikowana do grupy "pozostałe instytucje finansowe".

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

32 7605230

telefon

2025-02-18

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.

2E0BAC3D29B65C9A

