

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9A21DBE15DA19F35



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<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |            |          |              |           |                   |               |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I    | grupa II | grupa III    | grupa IV  | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>naleşzące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 34 993,04                                   | 34 993,04                               | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 34 993,04              | 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                                     | 34 993,04                                   | 34 993,04                               | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 34 993,04              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 51 402 866,06                               | 51 402 866,06                           | 18 081,62                                                    | 0,00       | 0,00     | 18 081,62    | 0,00      | 0,00              | 51 384 784,44 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 18 081,62                                   | 18 081,62                               | 18 081,62                                                    | 0,00       | 0,00     | 18 081,62    | 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                                | 51 384 784,44                               | 51 384 784,44                           | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 51 384 784,44 | 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                                 |
| N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 79 381 058,02                               | 79 381 058,02                           | 193 736,58                                                   | 193 057,65 | 0,00     | 678,93       | 0,00      | 0,00              | 51,00         | 1 368,41                                        | 8 667 646,94                     | 70 505 004,75          | 13 250,34                                                                        | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 36 319 978,06                               | 36 319 978,06                           | 260,00                                                       | 0,00       | 0,00     | 260,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 5 338,75                         | 36 314 379,31          | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 43 061 079,96                               | 43 061 079,96                           | 193 476,58                                                   | 193 057,65 | 0,00     | 418,93       | 0,00      | 0,00              | 51,00         | 1 368,41                                        | 8 662 308,19                     | 34 190 625,44          | 13 250,34                                                                        | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 57 476 416,95                               | 57 476 416,95                           | 5 214 616,50                                                 | 197 664,50 | 0,00     | 5 005 232,00 | 11 720,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 33 787 338,42                    | 18 468 100,53          | 6 361,50                                                                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 678 111,70                                  | 678 111,70                              | 5 232,00                                                     | 0,00       | 0,00     | 5 232,00     | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 25 054,07                        | 641 464,13             | 6 361,50                                                                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 39 931 245,16                               | 39 931 245,16                           | 197 064,50                                                   | 197 064,50 | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 33 752 126,73                    | 5 982 053,93           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 16 867 060,09                               | 16 867 060,09                           | 5 012 320,00                                                 | 600,00     | 0,00     | 5 000 000,00 | 11 720,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 10 157,62                        | 11 844 582,47          | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska

Skarbnik

32 7605230

telefon

2025-04-18

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<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2025-04-18

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.

9A21DBE15DA19F35



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 121 709 103,14 | zaległ.w Rb 27S   |
| -40 960 804,26 | ODSETKI           |
| -1 353 914,92  | 27zz              |
| 34 698,13      | RB-34             |
| - 5 412,00     | ratalna           |
| 2 325,91       | VAT               |
| -44 937,98     | koszty upomnienia |
| 79 381 058,02  | RB-N              |

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska

Skarbnik

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

32 7605230

telefon

2025-04-18

rok m-c dzień

Rafał Marian Piech

Przewodniczący zarządu

9A21DBE15DA19F35

