

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E9EE2D9506E09E35



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 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)	31 333,79	31 333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 333,79	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	31 333,79	31 333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 333,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	40 672 702,66	40 672 702,66	21 167,95	0,00	0,00	21 167,95	0,00	0,00	40 650 246,48	1 288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 167,95	21 167,95	21 167,95	0,00	0,00	21 167,95	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	40 651 534,71	40 651 534,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 650 246,48	1 288,23	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)	76 561 613,70	76 561 613,70	287 879,17	286 956,90	0,00	922,27	0,00	0,00	3,00	7 672,39	6 449 236,43	69 809 211,70	7 611,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 029 892,67	36 029 892,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,22	2 128,05	36 025 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	40 531 721,03	40 531 721,03	287 879,17	286 956,90	0,00	922,27	0,00	0,00	3,00	5 325,17	6 447 108,38	33 783 794,30	7 611,01	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 272 089,40	44 272 089,40	1 087 842,58	109 536,58	0,00	966 586,00	11 720,00	0,00	0,00	500,00	26 731 006,79	16 445 914,13	6 825,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	773 200,17	773 200,17	586,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 810,04	726 978,23	6 825,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 001 291,63	31 001 291,63	109 536,58	109 536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 686 995,14	4 204 759,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 497 597,60	12 497 597,60	977 720,00	0,00	0,00	966 000,00	11 720,00	0,00	0,00	500,00	5 201,61	11 514 175,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska

Skarbnik

32 7605230

telefon

2025-07-21

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

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska

Skarbnik

32 7605230

telefon

2025-07-21

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.

E9EE2D9506E09E35



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

119 899 650,54 □ zaległ.w Rb 27S
-41 913 787,88 ODSETKI
-1 398 949,24 27zz
27 550,29 RB-34
- 2 706,00 ratałna
635,06 VAT
-50 779,07 koszty upomnienia
76 561 613,70 RB-N

Kwota 1 288,23 w kolumnie 11 to należność dot. płatności kartami płatniczymi-FISERV- Instytucja Finansowa

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska

Skarbnik

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

32 7605230

telefon

2025-07-21

rok m-c dzień

Rafał Marian Piech

Przewodniczący zarządu

E9EE2D9506E09E35

