


| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---|--|
| 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 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276255453 | | sprawozdanie łączne | | | | | | |  | |
| Nazwa województwa ¹⁾ śląskie | | wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Siemianowice Śląskie | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część bud. ²⁾ | |
| Nazwa gminy / związku | | 24 | 74 | 00 | 0 | | | | | |

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 podmoty 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) | 30 381,00 | 30 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 381,00 | 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 | 30 381,00 | 30 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 45 518 152,73 | 45 518 152,73 | 15 427,80 | 0,00 | 0,00 | 15 427,80 | 0,00 | 0,00 | 45 500 443,70 | 2 281,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 15 427,80 | 15 427,80 | 15 427,80 | 0,00 | 0,00 | 15 427,80 | 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 | 45 502 724,93 | 45 502 724,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 500 443,70 | 2 281,23 | 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) | 76 509 339,39 | 76 509 339,39 | 181 680,61 | 180 579,72 | 0,00 | 1 100,89 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1 368,41 | 5 935 905,86 | 70 366 329,07 | 24 052,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 36 370 671,28 | 36 370 671,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 657,22 | 36 367 014,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 40 138 668,11 | 40 138 668,11 | 181 680,61 | 180 579,72 | 0,00 | 1 100,89 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1 368,41 | 5 932 248,64 | 33 999 315,01 | 24 052,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 27 198 650,85 | 27 198 650,85 | 86 564,42 | 80 505,42 | 0,00 | 199,00 | 5 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 573 569,33 | 13 535 657,63 | 2 859,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 672 767,41 | 672 767,41 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 775,13 | 629 933,81 | 2 859,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 15 567 490,33 | 15 567 490,33 | 80 505,42 | 80 505,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 527 696,79 | 1 959 288,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 10 958 393,11 | 10 958 393,11 | 5 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 097,41 | 10 946 435,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska

Skarbnik

32 7605230

telefon

2025.10.21

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.

26A315A5268FE45A

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.31

Strona 1 z 3

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

2025.10.21

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.

BeSTia

26A315A5268FE45A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.31

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| | |
|----------------|-------------------|
| 120 881 230,14 | zaległ.w Rb 27S |
| -42 952 407,26 | ODSETKI |
| -1 395 218,84 | 27zz |
| 31 335,99 | RB-34 |
| - 2 706,00 | ratalna |
| 45,83 | VAT |
| -52 940,47 | koszty upomnienia |
| 76 509 339,39 | RB-N |

Kwota 2 281,23 w kolumnie 11 to należność dot. płatności kartami płatniczymi-FISERV- Instytucja Finansowa

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska

Skarbnik

32 7605230

telefon

2025.10.21

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.

BeSTia

26A315A5268FE45A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.31