

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 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

BB5A0BC839A9F63F



Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾Siemianowice Śląskie

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK UST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	57 642,91	57 642,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 642,91	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	57 642,91	57 642,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 642,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 965 677,25	16 965 677,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 965 677,25	0,00	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	16 965 677,25	16 965 677,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 965 677,25	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	73 648 350,35	73 648 350,35	198 678,72	198 678,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1 368,41	5 193 750,07	68 239 530,25	15 019,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 890 567,46	36 890 567,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953,96	36 886 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	36 757 782,89	36 757 782,89	198 678,72	198 678,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1 368,41	5 189 796,11	31 352 916,75	15 019,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 734 771,40	14 734 771,40	72 393,10	48 994,51	0,00	66,59	23 332,00	0,00	0,00	0,00	2 800 359,86	11 862 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	550 080,21	550 080,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 057,01	529 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 891 844,19	2 891 844,19	48 994,51	48 994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 224,69	70 624,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 292 847,00	11 292 847,00	23 398,59	0,00	0,00	66,59	23 332,00	0,00	0,00	0,00	7 078,16	11 262 370,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

32 7605230

telefon

2026.02.19

rok m-c dzień

Beata Dorota Galecka

Z upoważnienia przewodniczącego 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

2026.02.19

rok m-c dzień

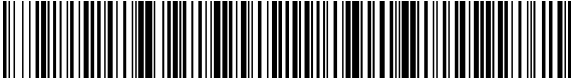
Beata Dorota Galecka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

BB5A0BC839A9F63F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

118 182 100,57	zaległ.w Rb 27S
-43 068 745,56	ODSETKI
-1 433 065,05	27zz
23 796,47	RB-34
- 2 706,00	ratalna
314 ,55	VAT
-53 344,63	koszty upomnienia
73 648 350,35	RB-N

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

32 7605230

telefon

2026.02.19

rok m-c dzień

Beata Dorota Galecka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

BB5A0BC839A9F63F

