


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----|----|----|---|--|--|--|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Siemianowice Śl. ul. Jana Pawła II 10 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | | | | | | | | E38B75F7E251F918 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276255453 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Siemianowice Śląskie Nazwa gminy / związku | | <table border="1"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>74</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budż. ²⁾ | 24 | 74 | 00 | 0 | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budż. ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | podmioty 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) | 56 567,85 | 56 567,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 567,85 | 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 | 56 567,85 | 56 567,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 567,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 61 736 420,58 | 61 736 420,58 | 14 033,00 | 0,00 | 0,00 | 14 033,00 | 0,00 | 0,00 | 61 721 704,34 | 683,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 14 033,00 | 14 033,00 | 14 033,00 | 0,00 | 0,00 | 14 033,00 | 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 | 61 722 387,58 | 61 722 387,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 721 704,34 | 683,24 | 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) | 74 411 103,06 | 74 411 103,06 | 156 912,61 | 156 912,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 1 368,41 | 5 325 292,74 | 68 910 444,42 | 17 038,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 37 523 719,24 | 37 523 719,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 737,97 | 37 520 981,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 36 887 383,82 | 36 887 383,82 | 156 912,61 | 156 912,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 1 368,41 | 5 322 554,77 | 31 389 463,15 | 17 038,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 63 930 655,44 | 63 930 655,44 | 5 129 237,19 | 128 722,86 | 0,00 | 5 000 514,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 811 113,42 | 18 984 628,29 | 5 676,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 755 070,91 | 755 070,91 | 23 781,00 | 0,00 | 0,00 | 23 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 229,63 | 671 383,74 | 5 676,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 46 056 606,17 | 46 056 606,17 | 128 722,86 | 128 722,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 746 163,63 | 6 181 719,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 17 118 978,36 | 17 118 978,36 | 4 976 733,33 | 0,00 | 0,00 | 4 976 733,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 720,16 | 12 131 524,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska

Skarbnik

32 7605230

telefon

2026.04.21

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

E38B75F7E251F918

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

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

2026.04.21

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

E38B75F7E251F918



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| | |
|----------------|-------------------|
| 119 729 976,44 | zaległ.w Rb 27S |
| -43 817 914,22 | ODSETKI |
| -1 473 164,50 | 27zz |
| 25 678,85 | RB-34 |
| -5 412,00 | ratalna |
| 2 389,81 | VAT 25% |
| -50 451,32 | koszty upomnienia |
| 74 411 103,06 | RB-N |

Kwota 683,24 w kolumnie 11 to należność dot. płatności kartami płatniczymi-FISERV- Instytucja Finansowa

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska

Skarbnik

32 7605230

telefon

2026.04.21

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

E38B75F7E251F918



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22