

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 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3B5FF24DFE468004



Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾Siemianowice Śląskie

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾74

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

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)	53 556,10	53 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 556,10	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	53 556,10	53 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	43 803 873,81	43 803 873,81	17 043,93	0,00	0,00	17 043,93	0,00	0,00	43 786 314,24	515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 043,93	17 043,93	17 043,93	0,00	0,00	17 043,93	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	43 786 829,88	43 786 829,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 786 314,24	515,64	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)	74 688 430,78	74 688 430,78	147 095,83	147 095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,41	5 646 966,65	68 892 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 837 947,10	36 837 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 608,22	36 830 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	37 850 483,68	37 850 483,68	147 095,83	147 095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,41	5 639 358,43	32 062 661,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	45 827 240,15	45 827 240,15	98 529,75	88 651,41	0,00	9 878,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27 679 526,32	18 045 873,18	3 310,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	627 039,65	627 039,65	3 858,80	0,00	0,00	3 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24 386,60	595 483,35	3 310,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	32 059 616,00	32 059 616,00	88 651,41	88 651,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 653 639,72	4 317 324,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 140 584,50	13 140 584,50	6 019,54	0,00	0,00	6 019,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	13 133 064,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska

Skarbnik

32 7605230

telefon

2026.07.21

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

2026.07.21

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.

BeSTia

3B5FF24DFE468004



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

120 348 064,79	zaległ.w Rb 27S
-44 132 929,92	ODSETKI
-1 511 836,64	27zz
33 769,50	RB-34
- 3 753,49	ratalna
1 353,74	VAT 25%
- 46 237,20	koszty upomnienia
74 688 430,78	RB-N

Kwota 515,64 w kolumnie 11 to należność dot. płatności kartami płatniczymi-FISERV- Instytucja Finansowa

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska

Skarbnik

32 7605230

telefon

2026.07.21

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.

BeSTia

3B5FF24DFE468004



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.28