

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piekary Śląskie ul.Bytomska 84 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 1553ABBE3D4FAB7							
Numer identyfikacyjny REGON 276255418		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku															
Nazwa województwa 1) śląskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) Piekary Śląskie																	
Nazwa gminy / związku																	
		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIAZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
		24		71		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 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)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	53 890 874,24	53 890 874,24	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	53 887 874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	53 887 874,24	53 887 874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 887 874,24	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)	65 245 499,37	65 245 499,37	405,31	0,00	0,00	405,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16 533 845,90	48 708 711,01	2 537,15	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 559 337,60	1 559 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 540,94	1 523 159,51	1 637,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	63 686 161,77	63 686 161,77	405,31	0,00	0,00	405,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16 499 304,96	47 185 551,50	900,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 813 362,10	20 813 362,10	40 971,37	34 453,46	0,00	2 889,90	3 628,01	0,00	0,00	0,00	16 930 767,93	3 832 264,89	9 357,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	210 518,18	210 518,18	2 628,70	0,00	0,00	2 628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	129 763,43	68 768,14	9 357,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	150 176,24	150 176,24	34 453,46	34 453,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 033,75	9 689,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 452 667,68	20 452 667,68	3 889,21	0,00	0,00	261,20	3 628,01	0,00	0,00	0,00	16 694 970,75	3 753 807,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Ireneusz Stanisław Dzieciół

główny Księgowy */ Skarbnik

39-39-330

telefon

2022-04-04

rok m-c dzień

Ślawa Matylda Umińska-Duraj

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1553ABBE3D4FAB7 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.28

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Ireneusz Stanisław Dzieciół

główny Księgowy */ Skarbnik

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

39-39-330

telefon

2022-04-04

rok m-c dzień

Śława Matylda Umińska-Duraj

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

1553ABBE3D4FAB7 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	Zmniejszenie wynika ze zmiany księgowania należności.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zwiększenie dotyczy rozliczenia mediów oraz rocznych rozliczeń we Wspólnotach Mieszkaniowych.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Zwiększenie wynika ze zmiany w należnościach podatku VAT oraz należności w podatku dochodowym od osób prawnych.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Zwiększenie kwoty należności w związku z naliczeniem faktur korygujących za 2021 r.

Ireneusz Stanisław Dzieciół

główny Księgowy */ Skarbnik

39-39-330

telefon

2022-04-04

rok m-c dzień

Ślawa Matylda Umińska-Duraj

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

1553ABBE3D4FAB7 Korekta nr 2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.28

Strona 3 z 3