


|   |  |   |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  |   |   |                     |  |                           |  |
|---|--|---|--|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|---|---------------------|--|---------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |   |                     |  |                           |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Prezydent Miasta Piekary Śląskie<br><br>ul. Bytomska 84<br><br>41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  | 16A760144960350F                                      |   |                     |  |                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>276255418</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                     |  |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                           |  |   | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |                     |  |                           |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie   |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku  |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  |   |   |                     |  |                           |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Piekary Śląskie   |  | WOJ. <sup>2)</sup>  |  | POWIAT <sup>2)</sup> |                          | GMINA <sup>2)</sup> |  | TYP GM. <sup>2)</sup> |                                      | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |  | TYP ZW. <sup>2)</sup>                                 |   | Grupa <sup>2)</sup> |  | część budż. <sup>2)</sup> |  |
| Nazwa gminy / związku   |  | 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)                                 | 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                           |
| N2.1 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                                     | 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)                  | 22 306 735,44                       | 22 306 735,44                    | 3 000,00  | 0,00      | 0,00     | 3 000,00  | 0,00     | 0,00           | 22 303 735,44 | 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                                | 22 303 735,44                       | 22 303 735,44                    | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 22 303 735,44 | 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)                     | 49 305 405,23                       | 49 305 405,23                    | 194,95  | 0,00      | 0,00     | 194,95    | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 11 224 048,27                 | 38 061 316,55       | 19 843,46   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 096 302,79                        | 1 096 302,79                     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 25 135,73                     | 1 057 173,60        | 13 993,46   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 48 209 102,44                       | 48 209 102,44                    | 194,95  | 0,00      | 0,00     | 194,95    | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 11 198 912,54                 | 37 004 144,95       | 5 850,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 20 455 862,13                       | 20 455 862,13                    | 51 809,50   | 48 671,17 | 0,00     | 2 425,46  | 712,87   | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 15 464 322,49                 | 4 924 647,82        | 15 082,32   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 939 701,63                          | 939 701,63                       | 2 425,46  | 0,00      | 0,00     | 2 425,46  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 24 729,13                     | 897 464,72          | 15 082,32   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 329 965,39                          | 329 965,39                       | 48 671,17   | 48 671,17 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 118 753,89                    | 162 540,33          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 19 186 195,11                       | 19 186 195,11                    | 712,87  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 712,87   | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 15 320 839,47                 | 3 864 642,77        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

IRENEUSZ STANISŁAW DZIĘCIOL

39-39-330

2019-04-12

Sława Matylda Umińska-Duraj

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

16A760144960350F Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.05

**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

IRENEUSZ STANISŁAW DZIĘCIOŁ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

39-39-330

telefon

2019-04-12

rok m-c dzień

Sława Matylda Umińska-Duraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

16A760144960350F Korekta nr 3



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta powstała w związku z otrzymaniem korekt rocznych sprawozdań Rb-N z Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Korekta dotyczy naliczenia należności z tytułu faktur korygujących które wpłynęły w miesiącu marcu 2019, rozliczenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w związku z przekroczeniem rocznego ograniczenia podstawy ich wymiaru oraz rozliczenia wynagrodzeń pracowników.

IRENEUSZ STANISŁAW DZIĘCIOŁ

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

39-39-330

telefon

2019-04-12

rok m-c dzień

Sława Matylda Umińska-Duraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16A760144960350F Korekta nr 3

