

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Rybnika

ul. Bolesława Chrobrego 2

44-200 RYBNIK

Numer identyfikacyjny REGON

276255430

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

BBD1693A7FC1576D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Rybnik

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

73

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	podmoły 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)	1 101 417,89	1 101 417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 713,69	588 704,20	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	1 101 417,89	1 101 417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 713,69	588 704,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	122 498 977,69	122 498 977,69	82 774,05	0,00	0,00	82 774,05	0,00	0,00	122 416 203,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	82 774,05	82 774,05	82 774,05	0,00	0,00	82 774,05	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	17 064 762,82	17 064 762,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 064 762,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	105 351 440,82	105 351 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 351 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	80 435 610,66	80 435 555,40	16 578 918,72	153 056,96	213,00	16 425 648,74	0,00	0,00	895,00	258 229,27	11 020 930,67	51 946 588,55	629 992,99	55,26	55,26	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 254 546,80	28 254 546,80	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 179,74	27 533 986,26	20 360,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	52 181 063,86	52 181 008,60	16 578 898,72	153 056,96	213,00	16 425 628,74	0,00	0,00	895,00	258 229,27	10 320 751,13	24 412 602,29	609 632,19	55,26	55,26	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	117 523 811,52	117 503 153,49	8 210 605,14	786 041,00	1 680 822,45	5 545 272,17	198 469,52	0,00	321 962,11	117 614,00	64 791 019,63	42 462 246,22	1 599 706,19	20 658,03	20 658,03	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 563 471,01	2 542 832,96	113 688,06	1 234,86	9 414,85	19 440,59	83 597,76	0,00	140,00	0,00	1 311 277,15	1 070 473,63	47 254,14	20 638,03	20 638,03	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	87 807 822,83	87 807 822,83	3 746 734,99	468 388,39	1 667 533,60	1 502 993,00	107 820,00	0,00	319 551,78	107 614,00	59 024 413,35	23 073 822,61	1 535 686,10	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 152 517,68	27 152 497,68	4 350 182,09	316 417,75	3 874,00	4 022 838,58	7 051,76	0,00	2 270,33	10 000,00	4 455 329,33	18 317 949,98	16 765,96	20,00	20,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Dariusz Skaba

032 4392000

2017-05-19

Piotr Paweł Kuczera

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

BBD1693A7FC1576D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.22

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

z upoważnienia skarbnika
Dariusz Skaba

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 4392000

telefon

2017-05-19

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BBD1693A7FC1576D Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Dariusz Skaba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2017-05-19

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

BBD1693A7FC1576D Korekta nr 1

