

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-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2C2FDD940A3AE840



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

Nazwa powiatu / związku<sup>1) 2)</sup>

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

śląskie

Rybnik

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budz.<sup>2)</sup>

24

73

00

0

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                                 | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi              |  |           |          |              |          |                |               |  |                               |                     |   | wierzyciele 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                             |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 20 757 538,76                      | 20 757 538,76                    | 6 254 539,63                                     | 26 840,88 | 0,00     | 6 227 698,75 | 0,00     | 0,00           | 14 500 000,00 | 0,00                                   | 198,59                        | 2 800,54            | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)               | 14 500 000,00                      | 14 500 000,00                    | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 14 500 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E1.1 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                           |
| E1.2 długoterminowe                              | 14 500 000,00                      | 14 500 000,00                    | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 14 500 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)                | 6 253 454,41                       | 6 253 454,41                     | 6 253 454,41                                     | 25 917,66 | 0,00     | 6 227 536,75 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 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                           |
| E2.2 długoterminowe                              | 6 253 454,41                       | 6 253 454,41                     | 6 253 454,41                                     | 25 917,66 | 0,00     | 6 227 536,75 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E3 przyjęte depozyty                             | 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                           |
| E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)            | 4 084,35                           | 4 084,35                         | 1 085,22   | 923,22    | 0,00     | 162,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 198,59                        | 2 800,54            | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług             | 198,59                             | 198,59                           | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 198,59                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.2 pozostałe                                   | 3 885,76                           | 3 885,76                         | 1 085,22   | 923,22    | 0,00     | 162,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 2 800,54            | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika

Dariusz Skaba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Janusz Antoni Koper

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2C2FDD940A3AE840

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.22

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele   |         |          |           |          |                    |
|---|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|   |                                    | 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                  |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00                               | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym  | 0,00                               | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego  
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp. | Wyszczególnienie  | z budżetu państwa ogółem | w tym:         | z innych źródeł ogółem | w tym:         |
|-----|---|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|     |   |                          | dlugoterminowe |                        | dlugoterminowe |
| 1   | 2   | 3                        | 4              | 5                      | 6              |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           | 282 362,64             | 282 362,64     |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              | 282 362,64             | 282 362,64     |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie   | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| 1  | 2    | 3         |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym     | 0,00 | 0,00      |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego  | X    | 0,00      |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                                    | 0,00 | 0,00      |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązania ogółem |
|---|---------------------------|
| 1   | 2                         |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00                      |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane                  | 0,00                      |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| 1                | 2                                  | 3  | 4   |
| Wartość odsetek  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |

|  |             |               |  |
|--|-------------|---------------|--|
| z upoważnienia skarbnika<br>Dariusz Skaba  | 032 4392000 | 2017-04-24    | Janusz Antoni Koper                          |
| Główny Księgowy */ Skarbnik<br>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO | telefon     | rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne w kwocie 4.084,35 zł dotyczą:

1. niewypłaconego zmarłym pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 (2.503,53 zł) oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (221,85 zł) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
2. błędnie rozliczonej faktury przez Zarząd Transportu Zbiorowego (197,96 zł),
3. przelewu na błędny (zamknięty) rachunek bankowy przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 (923,22 zł),
4. uregulowanej przez Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2 faktury w błędnej wysokości (0,63 zł),
5. nieuregulowanej płatności przez Zespół Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w terminie (75,16 zł),
6. niezapłaconego w terminie podatku od nieruchomości (162,00 zł) przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, wynikającego z korekty deklaracji.

z upoważnienia skarbnika  
Dariusz Skaba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Janusz Antoni Koper

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2C2FDD940A3AE840



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.22