

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

BE1C920494EDDEBC



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)	1 203 320,96	1 203 320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 970,75	738 350,21	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	1 203 320,96	1 203 320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 970,75	738 350,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	122 157 943,23	122 157 943,23	7 745,51	0,00	0,00	7 745,51	0,00	0,00	122 150 197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 745,51	7 745,51	7 745,51	0,00	0,00	7 745,51	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	30 850 197,72	30 850 197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 850 197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	91 300 000,00	91 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	84 036 724,83	84 036 677,87	16 847 475,45	367 846,87	416 145,00	16 063 483,58	0,00	0,00	320,00	266 460,00	15 742 888,27	50 565 499,81	614 034,34	46,96	46,96	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 283 479,21	28 283 479,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 596,21	27 621 952,37	18 930,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	55 753 245,62	55 753 198,66	16 847 475,45	367 846,87	416 145,00	16 063 483,58	0,00	0,00	320,00	266 460,00	15 100 292,06	22 943 547,44	595 103,71	46,96	46,96	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 641 165,57	23 641 165,57	4 311 550,06	3 584 516,81	177 369,69	466 839,90	82 823,66	0,00	223,39	171,92	4 125 684,38	15 195 209,62	8 126,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 198 999,83	1 198 999,83	112 333,15	0,00	1 554,19	33 765,36	77 013,60	0,00	223,39	0,00	275 656,82	803 341,74	7 444,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	592 211,28	592 211,28	379 456,27	208 453,27	171 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 755,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 849 954,46	21 849 954,46	3 819 760,64	3 376 063,54	4 812,50	433 074,54	5 810,06	0,00	0,00	171,92	3 850 227,56	14 179 112,87	681,47	0,00	0,00	0,00

Bogusław Kazimierz Paszenda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BE1C920494EDDEBC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.21

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

Bogusław Kazimierz Paszenda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

032 4392000

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BE1C920494EDDEBC



Bogusław Kazimierz Paszenda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

BE1C920494EDDEBC

