

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<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

604104D5919FC183



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>śląskie

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

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>24

POWIAT<sup>2)</sup>73

GMINA<sup>2)</sup>00

TYP GM.<sup>2)</sup>0

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

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

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	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
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)	1 098 393,28	1 098 393,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 972,70	691 420,58	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	1 098 393,28	1 098 393,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 972,70	691 420,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	100 451 403,90	100 451 403,90	69 690,69	0,00	0,00	69 690,69	0,00	0,00	100 381 713,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	69 690,69	69 690,69	69 690,69	0,00	0,00	69 690,69	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	9 381 713,21	9 381 713,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 381 713,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	84 184 822,90	84 184 342,14	18 119 894,79	339 802,43	345 466,92	17 434 624,44	1,00	0,00	1 233,00	258 190,77	12 758 099,60	52 334 345,12	712 578,86	480,76	480,76	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 625 511,82	27 625 511,82	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 378,16	26 906 527,04	21 406,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	56 559 311,08	56 558 830,32	18 119 694,79	339 802,43	345 466,92	17 434 424,44	1,00	0,00	1 233,00	258 190,77	12 060 721,44	25 427 818,08	691 172,24	480,76	480,76	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	52 429 378,12	52 429 358,12	2 780 778,75	340 785,63	790 552,78	1 505 904,55	123 535,79	0,00	96 132,79	1 113,00	24 505 197,68	24 426 730,69	639 405,21	20,00	20,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 351 477,23	2 351 477,23	113 539,18	361,62	3 014,18	30 194,58	79 968,80	0,00	0,00	0,00	1 217 668,36	991 041,50	29 228,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 543 151,62	29 543 151,62	1 636 614,22	315 699,62	783 664,60	501 311,00	35 939,00	0,00	96 064,48	1 113,00	19 957 462,30	7 349 735,94	502 161,70	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 534 749,27	20 534 729,27	1 010 625,35	24 724,39	3 874,00	974 398,97	7 627,99	0,00	68,33	0,00	3 330 067,02	16 085 953,25	108 015,32	20,00	20,00	0,00

Dariusz Skaba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2017-11-03

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

604104D5919FC183 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.13

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

|

Dariusz Skaba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

032 4392000

telefon

2017-11-03

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

604104D5919FC183 Korekta nr 1



Dariusz Skaba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2017-11-03

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

604104D5919FC183 Korekta nr 1

