

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

82563FCC5347CE70



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾Rybnik

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾73

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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)	1 090 268,00	1 090 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 972,70	698 295,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	14 678,40	14 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 075 589,60	1 075 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 972,70	683 616,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	124 234 459,72	124 234 459,72	70 179,21	0,00	0,00	70 179,21	0,00	0,00	124 164 280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	70 179,21	70 179,21	70 179,21	0,00	0,00	70 179,21	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	29 964 280,51	29 964 280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 964 280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	94 200 000,00	94 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	87 195 823,14	86 980 553,94	18 671 459,55	180 614,57	447 783,71	18 043 061,27	0,00	0,00	1 061,00	258 038,52	13 738 358,75	52 784 384,28	1 527 251,84	215 269,20	22 647,20	192 622,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 517 152,46	28 517 152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 672,51	26 898 050,46	26 429,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	58 678 670,68	58 463 401,48	18 671 459,55	180 614,57	447 783,71	18 043 061,27	0,00	0,00	1 061,00	258 038,52	12 145 686,24	25 886 333,82	1 500 822,35	215 269,20	22 647,20	192 622,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	109 659 994,37	109 612 628,64	6 251 409,05	432 747,62	1 628 213,69	3 994 056,40	196 391,34	0,00	291 773,24	581 903,00	65 697 201,26	35 147 102,81	1 643 239,28	47 365,73	46 856,73	509,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 198 198,22	2 165 454,34	113 655,68	964,32	7 152,59	23 171,01	82 367,76	0,00	0,00	0,00	1 005 895,93	982 072,20	63 830,53	32 743,88	32 573,88	170,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	89 894 628,52	89 880 026,18	3 713 533,36	411 424,76	1 618 125,60	1 574 641,00	109 342,00	0,00	289 619,69	571 903,00	60 222 661,00	23 503 659,95	1 578 649,18	14 602,34	14 263,34	339,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 567 167,63	17 567 148,12	2 424 220,01	20 358,54	2 935,50	2 396 244,39	4 681,58	0,00	2 153,55	10 000,00	4 468 644,33	10 661 370,66	759,57	19,51	19,51	0,00

Dariusz Skaba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2018-05-16

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

82563FCC5347CE70 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.23

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

2018-05-16

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

82563FCC5347CE70 Korekta nr 1



Dariusz Skaba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2018-05-16

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

82563FCC5347CE70 Korekta nr 1

