

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

74E018F85BCFE6E3



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)	1 135 983,28	1 135 983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 972,70	759 010,58	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	1 135 983,28	1 135 983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 972,70	759 010,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	83 078 437,92	83 078 437,92	107 099,54	0,00	0,00	107 099,54	0,00	0,00	82 971 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	107 099,54	107 099,54	107 099,54	0,00	0,00	107 099,54	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	7 571 338,38	7 571 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	75 400 000,00	75 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	88 693 308,35	88 477 973,30	19 538 715,91	268 708,13	446 347,71	18 823 660,07	0,00	0,00	83,00	258 923,52	13 938 672,31	53 695 152,42	1 046 426,14	215 335,05	22 748,05	192 587,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 125 607,29	29 125 607,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 058,32	27 478 704,18	34 844,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	59 567 701,06	59 352 366,01	19 538 715,91	268 708,13	446 347,71	18 823 660,07	0,00	0,00	83,00	258 923,52	12 326 613,99	26 216 448,24	1 011 581,35	215 335,05	22 748,05	192 587,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	77 023 123,93	77 014 643,75	5 498 196,13	362 133,70	1 351 367,35	3 624 704,47	159 990,61	0,00	189 769,46	401 831,00	46 076 626,31	23 463 236,11	1 384 984,74	8 480,18	8 254,18	226,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 778 523,34	1 778 523,34	117 764,27	723,30	1 863,49	28 187,64	86 989,84	0,00	0,00	0,00	881 030,08	750 635,46	29 093,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	62 067 001,61	62 058 531,43	2 801 268,14	340 615,54	1 265 905,60	1 121 855,00	72 892,00	0,00	189 769,46	401 831,00	41 345 827,39	16 242 185,26	1 077 650,18	8 470,18	8 244,18	226,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 177 598,98	13 177 588,98	2 579 163,72	20 794,86	83 598,26	2 474 661,83	108,77	0,00	0,00	0,00	3 849 788,84	6 470 415,39	278 241,03	10,00	10,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Iwona Agata Mazur

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Janusz Antoni Koper

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

74E018F85BCFE6E3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.06

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

|

z upoważnienia skarbnika  
Iwona Agata Mazur  
\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

032 4392000  
\_\_\_\_\_  
telefon

2018-07-19  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Janusz Antoni Koper  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74E018F85BCFE6E3



z upoważnienia skarbnika  
Iwona Agata Mazur

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Janusz Antoni Koper

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

74E018F85BCFE6E3

