

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2F99696851341A68



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)	1 101 284,29	1 101 284,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 974,65	747 309,64	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	1 101 284,29	1 101 284,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 974,65	747 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	134 225 689,23	134 225 689,23	108 817,56	0,00	0,00	108 817,56	0,00	0,00	134 116 871,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	108 817,56	108 817,56	108 817,56	0,00	0,00	108 817,56	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	10 116 871,67	10 116 871,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 116 871,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	124 000 000,00	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	89 010 429,61	88 792 797,31	19 240 955,98	360 895,87	2 438,25	18 877 621,86	0,00	0,00	107,00	258 438,52	13 782 200,55	54 567 514,84	943 580,42	217 632,30	24 139,30	193 493,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 513 516,35	29 513 516,35	2 248,70	0,00	2 248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 857,33	27 844 349,47	36 060,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	59 496 913,26	59 279 280,96	19 238 707,28	360 895,87	189,55	18 877 621,86	0,00	0,00	107,00	258 438,52	12 151 343,22	26 723 165,37	907 519,57	217 632,30	24 139,30	193 493,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 810 360,17	41 805 632,24	3 722 622,56	375 944,95	1 459 673,18	1 764 669,13	122 335,30	0,00	93 877,23	167 052,00	24 298 026,16	12 576 640,52	947 413,77	4 727,93	4 446,93	281,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 196 124,29	1 196 124,29	124 730,45	1 141,08	5 744,08	37 875,45	79 969,84	0,00	0,00	0,00	557 515,21	487 252,83	26 625,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 930 916,01	30 926 198,08	2 287 574,94	269 429,34	1 450 993,60	530 710,00	36 442,00	0,00	93 877,23	167 052,00	20 198 548,38	7 529 099,31	650 046,22	4 717,93	4 436,93	281,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 683 319,87	9 683 309,87	1 310 317,17	105 374,53	2 935,50	1 196 083,68	5 923,46	0,00	0,00	0,00	3 541 962,57	4 560 288,38	270 741,75	10,00	10,00	0,00

Dariusz Skaba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2F99696851341A68

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.24

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

|

Dariusz Skaba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

032 4392000

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2F99696851341A68



Dariusz Skaba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2F99696851341A68

