

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-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe


b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

8ABA03B7A8E6201B



Nazwa województwa²⁾

śląskie

WOJ.²⁾

24

POWIAT²⁾

73

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Rybnik

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

Wyszczególnienie

kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)

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

E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)

164 264 084,21

4 264 084,21

4 236 934,38

0,00

0,00

4 236 934,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 757,98

5 391,85

0,00

160 000 000,00

160 000 000,00

0,00

E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)

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

E1.1 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

E1.2 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

E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)

164 236 934,38

4 236 934,38

4 236 934,38

0,00

0,00

4 236 934,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 000 000,00

160 000 000,00

0,00

E2.1 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

E2.2 długoterminowe

164 236 934,38

4 236 934,38

4 236 934,38

0,00

0,00

4 236 934,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 000 000,00

160 000 000,00

0,00

E3 przyjęte depozyty

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

E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)

27 149,83

27 149,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 757,98

5 391,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług

26 927,98

26 927,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 757,98

5 170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E4.2 pozostałe

221,85

221,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221,85

0,00

0,00

0,00

0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Dariusz Skaba

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8ABA03B7A8E6201B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28

Strona 1 z 6

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	160 000 000,00	160 000 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	160 000 000,00	160 000 000,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Dariusz Skaba

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	276255430
1.1	276255430
1.2	368679854
1.3	271505543
1.4	242812911
1.5	240646762
1.6	380654566
1.7	243291970
1.8	241802359
1.9	241807204
1.10	242967921
1.11	241803956
1.12	276676516
1.13	241805464
1.14	241799752
1.15	367993063
1.16	241799500
1.17	241796481
1.18	241795435
1.19	367990656
1.20	241797180
1.21	241797115
1.22	241796989
1.23	271505550
1.24	241796914
1.25	243291992
1.26	241799723
1.27	241806825
1.28	241807061
1.29	241807724
1.30	241805300
1.31	241806297
1.32	241808907
1.33	242955510
1.34	243291928

Dariusz Skaba

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8ABA03B7A8E6201B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28

Strona 3 z 6

1.35	242946913
1.36	241799396
1.37	241800691
1.38	241800515
1.39	364231750
1.40	241807492
1.41	241802840
1.42	242957845
1.43	243291957
1.44	241803063
1.45	240722629
1.46	241802394
1.47	241795553
1.48	241800662
1.49	241795530
1.50	241795560
1.51	241809226
1.52	242959442
1.53	241806601
1.54	003445760
1.55	241795406
1.56	278228905
1.57	241802454
1.58	241795412
1.59	241802371
1.60	271505514
1.61	278251620
1.62	278237399
1.63	362873331
1.64	362872410
1.65	273072858
1.66	367991130
1.67	241257146
1.68	278226645
1.69	368830966
1.70	362794710
1.71	241795518
1.72	241798899

Dariusz Skaba

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8ABA03B7A8E6201B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28

1.73	241800604
1.74	241796512
1.75	241800580
1.76	241800828
1.77	241795808
1.78	278228934
1.79	241795487
1.80	241795754
1.81	241795777
1.82	241795665
1.83	241795688
1.84	243340012
1.85	276818821
1.86	000330045
1.87	367991029
1.88	241798913
1.89	000649427
1.90	241809054
1.91	243535773
1.92	243535773
1.93	241808095
1.94	368027264
1.95	241803442
1.96	276289080
1.97	241799479
1.98	241796370
1.99	241799344

Dariusz Skaba

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8ABA03B7A8E6201B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne w kwocie 27.149,83 zł dotyczą:

1. niewypłaconego zmarłemu pracownikowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dodatkowego wynagrodzenia rocznego (221,85 zł),
2. niewypłaconego zobowiązania zmarłemu przedsiębiorcy (5.170 zł),
3. nieuregulowanych w terminie zobowiązań przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (21.236,74 zł) oraz Szkołę Podstawową nr 15 (521,24 zł), w związku z brakiem dokumentów do zapłaty (zobowiązania uregulowano w styczniu 2019 roku na podstawie dostarczonych duplikatów faktur).

Dariusz Skaba

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8ABA03B7A8E6201B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28