

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 I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

8C045BC4829EBC63



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 naleşności 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)	podmoty naleşące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	1 682 976,80	1 682 976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 588,28	705 388,52	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	1 682 976,80	1 682 976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 588,28	705 388,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	133 167 857,36	133 167 857,36	102 840,21	0,00	0,00	102 840,21	0,00	0,00	133 064 994,51	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	102 862,85	102 862,85	102 840,21	0,00	0,00	102 840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	26 460 743,35	26 460 743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 460 743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	106 604 251,16	106 604 251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 604 251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	92 503 219,42	92 220 155,33	20 019 215,16	193 894,13	0,00	19 825 321,03	0,00	0,00	79,00	260 407,39	14 945 246,01	56 038 548,24	956 659,53	283 064,09	20 339,09	262 725,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 664 834,46	28 664 834,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 188,64	27 661 661,18	31 984,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	63 838 384,96	63 555 320,87	20 019 215,16	193 894,13	0,00	19 825 321,03	0,00	0,00	79,00	260 407,39	13 974 057,37	28 376 887,06	924 674,89	283 064,09	20 339,09	262 725,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	110 896 334,89	110 870 209,59	7 527 124,56	873 959,16	2 078 640,59	4 370 404,99	204 119,82	0,00	244 746,55	118 540,25	71 020 190,50	30 199 953,55	1 759 654,18	26 125,30	25 552,30	573,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	990 789,78	990 789,78	141 188,45	3 200,00	7 043,93	40 230,61	90 713,91	0,00	0,00	0,00	301 884,90	519 897,92	27 818,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	89 333 246,94	89 315 973,24	4 348 137,57	577 313,47	2 069 457,10	1 590 679,00	110 688,00	0,00	242 593,00	118 540,25	58 871 865,96	24 174 860,22	1 559 976,24	17 273,70	16 700,70	573,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 572 298,17	20 563 446,57	3 037 798,54	293 445,69	2 139,56	2 739 495,38	2 717,91	0,00	2 153,55	0,00	11 846 439,64	5 505 195,41	171 859,43	8 851,60	8 851,60	0,00

Dariusz Skaba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8C045BC4829EBC63

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

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

2019-04-19

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8C045BC4829EBC63



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	Kwota 22,64 zł w kolumnie 14 dotyczy należnych budżetowi miasta 5%, w związku z powierzeniem zadania z zakresu administracji rządowej do realizacji stowarzyszeniu.

Dariusz Skaba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8C045BC4829EBC63

