

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 IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

65074206FC584F0D



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)	1 573 991,30	1 573 991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 433,50	967 557,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 765,00	4 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 569 226,30	1 569 226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 433,50	962 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	99 514 652,05	99 514 652,05	6 134,76	0,00	0,00	6 134,76	0,00	0,00	99 508 517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 134,76	6 134,76	6 134,76	0,00	0,00	6 134,76	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	7 971 371,53	7 971 371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971 371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	91 537 145,76	91 537 145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 537 145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	94 960 693,59	94 694 812,61	21 326 082,16	504 478,72	200 872,69	20 620 692,53	38,22	0,00	113,00	258 288,52	15 717 791,21	57 317 468,89	75 068,84	265 880,98	3 332,98	262 548,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 327 663,76	28 327 663,76	21 837,69	0,00	21 667,69	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 024,09	27 363 979,31	25 822,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	66 633 029,83	66 367 148,85	21 304 244,47	504 478,72	179 205,00	20 620 522,53	38,22	0,00	113,00	258 288,52	14 801 767,12	29 953 489,57	49 246,17	265 880,98	3 332,98	262 548,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 834 951,51	42 722 299,08	23 919 293,91	4 917 118,89	447 458,09	18 468 393,63	86 323,30	0,00	0,00	0,00	14 044 131,91	3 154 961,27	1 603 911,99	112 652,43	101 696,02	10 956,41
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	912 854,86	912 854,86	181 246,32	0,00	1 769,99	95 559,52	83 916,81	0,00	0,00	0,00	263 601,17	444 130,54	23 876,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	908 668,02	908 655,79	566 376,63	123 382,63	442 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 461,05	152 818,11	0,00	12,23	11,60	0,63
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 013 428,63	40 900 788,43	23 171 670,96	4 793 736,26	2 694,10	18 372 834,11	2 406,49	0,00	0,00	0,00	13 591 069,69	2 558 012,62	1 580 035,16	112 640,20	101 684,42	10 955,78

Dariusz Skaba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2020-03-05

rok m-c dzień

Janusz Antoni Koper

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

65074206FC584F0D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.06

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

|

Dariusz Skaba

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 4392000

telefon

2020-03-05

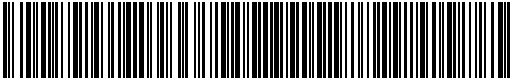
rok m-c dzień

Janusz Antoni Koper

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

65074206FC584F0D Korekta nr 1



Dariusz Skaba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2020-03-05

rok m-c dzień

Janusz Antoni Koper

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

65074206FC584F0D Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.06