

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


1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4BD28B69F831339E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Rybnik

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

73

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 gospodarsw 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)	951 799,56	951 799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 477,57	824 321,99	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	951 799,56	951 799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 477,57	824 321,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	133 762 303,85	133 762 303,85	27 130,79	0,00	0,00	27 130,79	0,00	0,00	133 735 173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 130,79	27 130,79	27 130,79	0,00	0,00	27 130,79	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	8 501 893,88	8 501 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	125 233 279,18	125 233 279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 233 279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	97 028 539,45	96 762 758,68	21 370 244,25	268 698,44	120 729,00	20 980 816,81	0,00	0,00	8,26	259 189,89	16 012 775,48	59 047 894,42	72 646,38	265 780,77	3 230,77	262 550,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 457 353,37	28 457 353,37	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 714,96	27 600 279,75	32 868,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	68 571 186,08	68 305 405,31	21 367 754,25	268 698,44	118 239,00	20 980 816,81	0,00	0,00	8,26	259 189,89	15 191 060,52	31 447 614,67	39 777,72	265 780,77	3 230,77	262 550,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	88 830 811,12	88 658 687,23	20 356 827,08	813 342,61	2 198 621,86	17 198 980,56	145 882,05	0,00	151 964,15	102 758,00	29 259 620,09	34 509 296,60	4 278 201,31	172 143,89	156 250,90	15 892,99
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	745 069,33	741 377,53	140 005,31	900,00	5 741,76	39 044,24	94 319,31	0,00	0,00	0,00	185 863,85	393 749,20	21 759,17	3 691,80	3 691,80	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	55 343 567,07	55 326 004,77	4 655 019,80	474 088,76	2 191 821,60	1 954 963,44	34 146,00	0,00	149 810,60	102 758,00	16 823 595,53	30 756 498,70	2 838 322,14	17 562,30	16 993,67	568,63
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 742 174,72	32 591 284,93	15 561 801,97	338 353,85	1 068,50	15 204 972,88	17 416,74	0,00	2 153,55	0,00	12 250 160,71	3 359 048,70	1 418 120,00	150 889,79	135 565,43	15 324,36

Dariusz Skaba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2020-05-05

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4BD28B69F831339E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.06

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

2020-05-05

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4BD28B69F831339E



Dariusz Skaba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2020-05-05

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4BD28B69F831339E

