

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

03F3439B18B38741



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)	873 806,12	873 806,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 800,63	756 005,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	45 783,30	45 783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 783,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	828 022,82	828 022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 800,63	710 222,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	129 575 121,87	129 575 121,87	31 408,59	0,00	0,00	31 408,59	0,00	0,00	129 543 713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 408,59	31 408,59	31 408,59	0,00	0,00	31 408,59	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	58 014 850,78	58 014 850,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 014 850,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	71 528 862,50	71 528 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 528 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	99 346 235,56	99 079 495,42	22 812 044,53	337 757,04	2,00	22 474 285,49	0,00	0,00	407,79	258 448,89	15 963 828,29	59 904 808,82	139 957,10	266 740,14	4 026,14	262 714,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 400 328,95	28 400 328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,27	0,00	687 438,37	27 687 402,36	25 095,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	70 945 906,61	70 679 166,47	22 812 044,53	337 757,04	2,00	22 474 285,49	0,00	0,00	15,52	258 448,89	15 276 389,92	32 217 406,46	114 861,15	266 740,14	4 026,14	262 714,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	99 363 892,71	99 158 001,73	16 238 585,07	822 538,12	1 999 338,80	13 272 345,72	144 362,43	0,00	154 189,60	103 676,12	56 631 350,55	22 745 744,55	3 284 455,84	205 890,98	185 271,91	20 619,07
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	871 107,76	867 415,96	74 044,79	992,00	2 976,70	33 107,61	36 968,48	0,00	0,00	34,12	436 586,00	339 263,38	17 487,67	3 691,80	3 691,80	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	70 955 224,15	70 944 058,05	2 709 610,57	371 263,97	1 995 303,60	281 572,00	61 471,00	0,00	154 189,60	103 642,00	45 700 532,79	20 347 966,89	1 928 116,20	11 166,10	10 542,47	623,63
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 537 560,80	27 346 527,72	13 454 929,71	450 282,15	1 058,50	12 957 666,11	45 922,95	0,00	0,00	0,00	10 494 231,76	2 058 514,28	1 338 851,97	191 033,08	171 037,64	19 995,44

Dariusz Skaba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Janusz Antoni Koper

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

03F3439B18B38741

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.27

Strona 1 z 3

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

2020-07-22  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Janusz Antoni Koper  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

03F3439B18B38741



Dariusz Skaba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Janusz Antoni Koper

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

03F3439B18B38741

