

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 III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

1404281C41D28489



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 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)	920 564,52	920 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 198,76	812 365,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	41 018,30	41 018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 018,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	879 546,22	879 546,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 198,76	771 347,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	150 703 419,62	150 703 419,62	28 663,60	0,00	0,00	28 663,60	0,00	0,00	150 674 756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	28 663,60	28 663,60	28 663,60	0,00	0,00	28 663,60	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	150 674 756,02	150 674 756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 674 756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	101 518 374,52	101 250 672,67	23 166 869,89	390 404,47	696,00	22 775 769,42	0,00	0,00	19,78	257 625,60	15 915 279,49	61 767 925,55	142 952,36	267 701,85	4 706,85	262 995,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 852 175,90	28 852 153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 736,04	28 106 846,64	27 570,76	22,46	22,46	0,00
N4.2 pozostałe	72 666 198,62	72 398 519,23	23 166 869,89	390 404,47	696,00	22 775 769,42	0,00	0,00	19,78	257 625,60	15 197 543,45	33 661 078,91	115 381,60	267 679,39	4 684,39	262 995,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	68 986 398,20	68 846 874,75	19 965 747,46	4 148 403,76	1 607 654,80	13 975 293,04	234 395,86	0,00	78 748,57	8 972,68	34 101 183,95	12 442 714,94	2 249 507,15	139 523,45	117 188,55	22 334,90
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 567 204,90	1 567 204,90	125 216,09	900,00	4 082,70	54 938,55	65 284,84	0,00	0,00	8 181,88	987 569,75	432 984,77	13 252,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 200 821,17	39 195 958,36	6 017 125,01	4 131 138,91	1 602 503,60	248 021,60	35 460,90	0,00	78 721,40	790,80	22 858 210,59	9 293 274,46	947 836,10	4 862,81	4 615,18	247,63
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 218 372,13	28 083 711,49	13 823 406,36	16 364,85	1 058,50	13 672 332,89	133 650,12	0,00	27,17	0,00	10 255 403,61	2 716 455,71	1 288 418,64	134 660,64	112 573,37	22 087,27

Dariusz Skaba

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-10-20

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1404281C41D28489



Dariusz Skaba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1404281C41D28489

