

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-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

451D78B03F619672



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

śląskie

Rybnik

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	245 932 165,20	2 932 165,20	2 926 519,90	0,00	1 210 744,00	1 715 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,11	2 927,19	0,00	243 000 000,00	243 000 000,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	245 925 265,90	2 925 265,90	2 925 265,90	0,00	1 210 192,00	1 715 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000 000,00	243 000 000,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	245 925 265,90	2 925 265,90	2 925 265,90	0,00	1 210 192,00	1 715 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000 000,00	243 000 000,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	6 899,30	6 899,30	1 254,00	0,00	552,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,11	2 927,19	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 204,58	4 204,58	1 254,00	0,00	552,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,11	232,47	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	2 694,72	2 694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694,72	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Dariusz Skaba

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

451D78B03F619672

Strona 1 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.02

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	243 000 000,00	243 000 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	243 000 000,00	243 000 000,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Dariusz Skaba	032 4392000	2021-02-19	Piotr Paweł Kuczera
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	276255430
1.1	276255430
1.2	278237399
1.3	380654566
1.4	278226645
1.5	362873331
1.6	362872410
1.7	368830966
1.8	362794710
1.9	278228934
1.10	276676516
1.11	278228905
1.12	003445760
1.13	240646762
1.14	240722629
1.15	241257146
1.16	271505550
1.17	242812911
1.18	278251620
1.19	385138243
1.20	241800604
1.21	241800580
1.22	241800828
1.23	271505514
1.24	241795487
1.25	241795808
1.26	241795777
1.27	241795754
1.28	241795688
1.29	241795665
1.30	241796512
1.31	241796481
1.32	241796446
1.33	241795435
1.34	276289080

Dariusz Skaba

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

451D78B03F619672



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.02

1.35	241802371
1.36	241795412
1.37	241795406
1.38	241802454
1.39	241802394
1.40	241809226
1.41	241795560
1.42	241795553
1.43	241800662
1.44	241795530
1.45	276818821
1.46	364231750
1.47	241795518
1.48	241798899
1.49	367991130
1.50	367990656
1.51	241797180
1.52	241797115
1.53	241797049
1.54	241796989
1.55	241796914
1.56	271505543
1.57	241799752
1.58	241799723
1.59	367993063
1.60	241799500
1.61	241799479
1.62	241798913
1.63	367991029
1.64	241809054
1.65	241806825
1.66	241807061
1.67	273072858
1.68	241807204
1.69	242946913
1.70	242955510
1.71	242967921
1.72	243291928

Dariusz Skaba

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

451D78B03F619672



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.02

1.73	243291957
1.74	242957845
1.75	243291970
1.76	243535773
1.77	243340012
1.78	000330045
1.79	241807517
1.80	241805346
1.81	241807724
1.82	241802359
1.83	241803063
1.84	241808907
1.85	241802840
1.86	241803956
1.87	241808095
1.88	241805464
1.89	000649427
1.90	368231579
1.91	241803442
1.92	241806297
1.93	241806601
1.94	241800515
1.95	241799396
1.96	384066398

Dariusz Skaba

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

451D78B03F619672



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne w kwocie 6.899,30 zł dotyczą:

1. niewypłaconego zmarłemu pracownikowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia i zasiłku chorobowego (2.694,72 zł),
2. nieuregulowanych w terminie zobowiązań przez Zakład Gospodarki Komunalnej (2.115,53 zł), Przedszkole nr 1 (442,80 zł), Przedszkole nr 37 (552 zł), ZSR Szkoła Życia (159,78 zł) oraz Szkołę Podstawową nr 3 (232,47 zł), w związku z brakiem dokumentów do zapłaty (zobowiązania uregulowano w styczniu 2021 roku),
3. nieuregulowanej przez Szkołę Podstawową nr 19 (702 zł) opłaty za odbiór odpadów komunalnych, w związku z korektą deklaracji złożoną w styczniu 2021 roku (zobowiązanie uregulowano w styczniu 2021 roku).

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	Splata pożyczek z WFOŚiGW została częściowo umorzona w łącznej kwocie 279.438,72 zł

Dariusz Skaba

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

451D78B03F619672



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.02