

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A049FB0BF03379C7



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)	916 869,02	916 869,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 997,61	826 871,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	51 642,93	51 642,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 642,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	865 226,09	865 226,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 997,61	775 228,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	133 653 942,22	133 653 942,22	4 137,03	0,00	0,00	4 137,03	0,00	0,00	133 649 805,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 137,03	4 137,03	4 137,03	0,00	0,00	4 137,03	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	133 649 805,19	133 649 805,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 649 805,19	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)	101 574 100,62	101 308 154,17	23 435 753,82	500 461,33	1 191 174,36	21 744 118,13	0,00	0,00	7,00	258 841,80	16 824 477,84	60 627 055,04	162 018,67	265 946,45	2 942,85	263 003,60
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 667 324,92	28 667 302,46	18 326,36	0,00	18 326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 482,70	27 849 872,81	30 620,59	22,46	22,46	0,00
N4.2 pozostałe	72 906 775,70	72 640 851,71	23 417 427,46	500 461,33	1 172 848,00	21 744 118,13	0,00	0,00	7,00	258 841,80	16 055 995,14	32 777 182,23	131 398,08	265 923,99	2 920,39	263 003,60
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	52 751 320,72	52 632 086,89	35 603 552,01	3 961 480,65	295 352,36	31 254 561,66	92 157,34	0,00	0,00	12 120,61	13 711 431,92	2 104 189,21	1 200 793,14	119 233,83	117 959,75	1 274,08
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	846 892,75	846 892,75	184 056,39	0,00	0,00	103 044,54	81 011,85	0,00	0,00	12 120,61	250 453,92	381 295,33	18 966,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 755 599,92	4 755 556,69	4 239 487,80	3 945 612,80	293 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 824,10	202 352,69	892,10	43,23	11,60	31,63
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	47 148 828,05	47 029 637,45	31 180 007,82	15 867,85	1 477,36	31 151 517,12	11 145,49	0,00	0,00	0,00	13 148 153,90	1 520 541,19	1 180 934,54	119 190,60	117 948,15	1 242,45

Dariusz Skaba

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2021-03-15

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A049FB0BF03379C7 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.16

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

2021-03-15

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A049FB0BF03379C7 Korekta nr 1



Dariusz Skaba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2021-03-15

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A049FB0BF03379C7 Korekta nr 1

