

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

02D7D7A4BA4FC8E1



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 naleşności 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 naleşzące 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)	898 925,53	898 925,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 011,46	818 914,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	73 389,54	73 389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 389,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	825 535,99	825 535,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 011,46	745 524,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	192 134 198,20	192 134 198,20	23 631,70	0,00	0,00	23 631,70	0,00	0,00	192 110 566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 631,70	23 631,70	23 631,70	0,00	0,00	23 631,70	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	182 110 566,50	182 110 566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 110 566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	107 445 869,03	107 179 260,81	26 305 553,91	4 212 542,75	0,00	22 093 011,16	0,00	0,00	7,00	262 906,60	18 900 995,66	61 574 043,77	135 753,87	266 608,22	3 552,62	263 055,60
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 709 274,77	28 709 252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 290,32	27 856 195,54	27 766,45	22,46	22,46	0,00
N4.2 pozostałe	78 736 594,26	78 470 008,50	26 305 553,91	4 212 542,75	0,00	22 093 011,16	0,00	0,00	7,00	262 906,60	18 075 705,34	33 717 848,23	107 987,42	266 585,76	3 530,16	263 055,60
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	144 331 013,45	144 150 753,45	20 585 567,36	662 167,22	1 846 578,59	17 227 478,90	849 342,65	0,00	205 564,40	158 693,55	84 761 257,18	34 191 628,62	4 248 042,34	180 260,00	171 850,92	8 409,08
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 341 076,02	1 341 076,02	164 256,44	900,00	7 442,09	45 165,51	110 748,84	0,00	540,00	9 031,76	497 642,39	639 149,23	30 456,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	109 052 709,65	109 030 766,87	4 797 917,51	603 785,21	1 834 837,50	2 249 620,10	109 674,70	0,00	205 024,40	149 661,79	69 869 509,38	30 874 035,15	3 134 618,64	21 942,78	14 776,15	7 166,63
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 937 227,78	33 778 910,56	15 623 393,41	57 482,01	4 299,00	14 932 693,29	628 919,11	0,00	0,00	0,00	14 394 105,41	2 678 444,24	1 082 967,50	158 317,22	157 074,77	1 242,45

Dariusz Skaba

032 4392000

2021-04-22

Piotr Paweł Kuczera

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

032 4392000

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

02D7D7A4BA4FC8E1



Dariusz Skaba

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

032 4392000

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

02D7D7A4BA4FC8E1

