

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

D76EDF783E2ABEDC



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)	podmoty 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)	837 543,77	837 543,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 011,46	757 532,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	31 491,85	31 491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 491,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	806 051,92	806 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 011,46	726 040,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	179 167 869,33	179 167 869,33	28 703,41	0,00	0,00	28 703,41	0,00	0,00	179 139 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	28 703,41	28 703,41	28 703,41	0,00	0,00	28 703,41	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	179 139 165,92	179 139 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 139 165,92	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)	108 669 842,35	108 404 035,37	26 911 950,11	4 290 580,33	0,00	22 621 369,78	0,00	0,00	547,00	270 633,63	22 925 777,88	58 132 880,92	162 245,83	265 806,98	2 706,38	263 100,60
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 291 538,61	29 291 516,15	378,83	369,55	0,00	9,28	0,00	0,00	540,00	0,00	1 627 132,84	27 637 342,13	26 122,35	22,46	22,46	0,00
N4.2 pozostałe	79 378 303,74	79 112 519,22	26 911 571,28	4 290 210,78	0,00	22 621 360,50	0,00	0,00	7,00	270 633,63	21 298 645,04	30 495 538,79	136 123,48	265 784,52	2 683,92	263 100,60
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	118 752 313,39	118 496 725,25	23 911 949,85	528 286,14	1 782 845,95	20 787 498,51	813 339,25	0,00	135 034,40	158 303,37	66 516 653,57	24 487 017,99	3 287 766,07	255 588,14	250 499,51	5 088,63
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 424 186,51	1 419 631,18	292 255,03	1 112,83	4 184,55	42 757,94	244 199,71	0,00	0,00	8 045,58	685 051,49	406 766,21	27 512,87	4 555,33	4 555,33	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	74 372 382,12	74 357 196,39	3 940 332,90	512 484,30	1 778 541,40	1 576 807,40	72 499,80	0,00	135 034,40	150 257,79	46 815 030,33	21 226 316,82	2 090 224,15	15 185,73	10 097,10	5 088,63
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 955 744,76	42 719 897,68	19 679 361,92	14 669,01	120,00	19 167 933,17	496 639,74	0,00	0,00	0,00	19 016 571,75	2 853 934,96	1 170 029,05	235 847,08	235 847,08	0,00

Dariusz Skaba

032 4392000

2021-07-21

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.

BeSTia

D76EDF783E2ABEDC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

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

2021-07-21

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D76EDF783E2ABEDC



Dariusz Skaba

główny Księgowy */ Skarbnik

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

032 4392000

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D76EDF783E2ABEDC

