

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A5D75993B5690936



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)	podmoty 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)	1 614 809,11	1 614 809,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	819 809,11	750 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	31 471,24	31 471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 471,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 583 337,87	1 583 337,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	788 337,87	750 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	177 848 624,27	177 848 624,27	27 665,61	0,00	0,00	27 665,61	0,00	0,00	177 820 958,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 665,61	27 665,61	27 665,61	0,00	0,00	27 665,61	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	177 820 958,66	177 820 958,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 820 958,66	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	103 783 334,84	103 516 481,28	23 209 503,33	516 408,50	0,00	22 693 094,83	0,00	0,00	7,00	258 098,03	22 958 678,48	56 941 115,17	149 059,27	266 873,56	4 325,56	262 548,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 438 686,53	29 438 686,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 766,63	27 563 204,52	39 715,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	74 344 648,31	74 077 774,75	23 209 503,33	516 408,50	0,00	22 693 094,83	0,00	0,00	7,00	258 098,03	21 122 911,85	29 377 910,65	109 343,89	266 873,56	4 325,56	262 548,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	90 008 792,25	89 743 011,42	29 581 298,31	444 936,06	1 463 272,04	27 447 638,02	225 452,19	0,00	67 356,40	7 140,09	45 159 070,98	12 633 594,33	2 294 551,31	265 780,83	263 491,20	2 289,63
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 139 197,43	1 136 910,71	259 585,86	15 728,25	7 272,54	51 735,88	184 849,19	0,00	540,00	6 947,30	508 869,85	346 994,50	13 973,20	2 286,72	2 286,72	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 161 409,57	37 154 270,84	2 671 617,90	412 244,30	1 455 879,50	767 244,20	36 249,90	0,00	66 816,40	192,79	23 424 228,99	9 941 204,17	1 050 210,59	7 138,73	4 849,10	2 289,63
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	51 708 185,25	51 451 829,87	26 650 094,55	16 963,51	120,00	26 628 657,94	4 353,10	0,00	0,00	0,00	21 225 972,14	2 345 395,66	1 230 367,52	256 355,38	256 355,38	0,00

Dariusz Skaba

032 4392000

2021-10-22

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

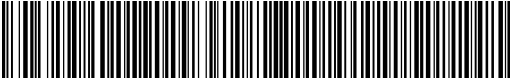
2021-10-22

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A5D75993B5690936



Dariusz Skaba

główny Księgowy */ Skarbnik

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

032 4392000

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A5D75993B5690936

