

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C834CC97E7E0422F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	241 309 866,91	1 946 230,55	1 865 697,90	0,00	907 644,00	958 053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	76 350,61	4 182,04	0,00	239 363 636,36	239 363 636,36	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)	241 229 334,26	1 865 697,90	1 865 697,90	0,00	907 644,00	958 053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 363 636,36	239 363 636,36	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	241 229 334,26	1 865 697,90	1 865 697,90	0,00	907 644,00	958 053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 363 636,36	239 363 636,36	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)	80 532,65	80 532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 350,61	4 182,04	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	80 532,65	80 532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 350,61	4 182,04	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Dariusz Skaba

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 4392000

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C834CC97E7E0422F

Strona 1 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

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: długoterminowe	Z innych źródeł ogółem	w tym: długoterminowe
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	239 363 636,36	239 363 636,36
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	239 363 636,36	239 363 636,36

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	241 229 334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 697,90	239 363 636,36
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	241 229 334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 697,90	239 363 636,36

Dariusz Skaba

Główny Księgowy / Skarbnik

032 4392000

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C834CC97E7E0422F

Strona 2 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 4392000

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	276255430
1.1	276255430
1.2	241809054
1.3	241803956
1.4	241806825
1.5	241802840
1.6	241807061
1.7	241807204
1.8	242946913
1.9	242955510
1.10	242967921
1.11	243291928
1.12	243291957
1.13	271505550
1.14	242957845
1.15	243291970
1.16	243535773
1.17	241806297
1.18	243340012
1.19	241795518
1.20	241798899
1.21	367991130
1.22	389389947
1.23	367990656
1.24	241808095
1.25	368231579
1.26	241797180
1.27	241797115
1.28	241797049
1.29	241802359
1.30	241796989
1.31	241796914
1.32	241796914
1.33	241799752
1.34	241799723
1.35	241805464
1.36	367993063
1.37	241799500

Dariusz Skaba

032 4392000

2022-02-18

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.

1.38	241799479
1.39	241798913
1.40	367991029
1.41	241807517
1.42	241800604
1.43	241800580
1.44	241800828
1.45	241800828
1.46	241803442
1.47	241795487
1.48	241795808
1.49	241795777
1.50	241795754
1.51	241795688
1.52	241795665
1.53	241805346
1.54	241796512
1.55	241796481
1.56	241796446
1.57	241806601
1.58	241795435
1.59	241802371
1.60	241795412
1.61	241795406
1.62	241802454
1.63	241802394
1.64	241809226
1.65	241807724
1.66	241795560
1.67	241795553
1.68	241800515
1.69	241800662
1.70	241795530
1.71	364231750
1.72	000649427
1.73	276676516
1.74	000330045
1.75	271505543
1.76	276818821
1.77	241803063
1.78	003445760

Dariusz Skaba

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 4392000

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C834CC97E7E0422F

Strona 5 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

1.79	241799396
1.80	242812911
1.81	278226645
1.82	362873331
1.83	362872410
1.84	368830966
1.85	387535445
1.86	362794710
1.87	380654566
1.88	278228934
1.89	241808907
1.90	384066398
1.91	278237399
1.92	271505514
1.93	240722629
1.94	273072858
1.95	240646762
1.96	241257146
1.97	278251620
1.98	385138243
1.99	276289080
1.100	278228905

Dariusz Skaba

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 4392000

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C834CC97E7E0422F

Strona 6 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne w kwocie 80.532,65 zł dotyczą niewypłaconych w terminie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zabezpieczeń należytego wykonania umów.

Dariusz Skaba

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 4392000

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C834CC97E7E0422F

Strona 7 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21