

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F0C81080DDFF78F6



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)	1 952 921,62	1 952 921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 407,48	1 156 514,14	750 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	29,43	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 952 892,19	1 952 892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 407,48	1 156 484,71	750 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	142 294 838,59	142 294 838,59	5 330,57	0,00	0,00	5 330,57	0,00	0,00	142 289 508,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 330,57	5 330,57	5 330,57	0,00	0,00	5 330,57	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	142 289 508,02	142 289 508,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 289 508,02	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)	99 492 438,69	99 225 091,32	23 504 959,54	618 068,57	0,00	22 886 890,97	0,00	0,00	7,00	257 939,95	24 049 544,97	51 283 445,35	129 194,51	267 347,37	4 799,37	262 548,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 557 929,55	23 557 929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 306,98	22 538 830,01	35 792,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	75 934 509,14	75 667 161,77	23 504 959,54	618 068,57	0,00	22 886 890,97	0,00	0,00	7,00	257 939,95	23 066 237,99	28 744 615,34	93 401,95	267 347,37	4 799,37	262 548,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	90 655 389,63	90 408 780,72	35 900 430,20	113 719,92	208 305,99	35 441 545,73	136 858,56	0,00	0,00	8 372,36	51 463 566,12	2 009 413,49	1 026 998,55	246 608,91	246 608,91	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	852 664,70	852 664,70	217 393,38	0,00	1 099,99	82 245,73	134 047,66	0,00	0,00	8 291,47	323 602,10	289 051,02	14 326,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	719 844,60	719 844,60	297 379,19	90 293,19	207 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 131,29	136 303,82	30,30	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	89 082 880,33	88 836 271,42	35 385 657,63	23 426,73	120,00	35 359 300,00	2 810,90	0,00	0,00	80,89	50 853 832,73	1 584 058,65	1 012 641,52	246 608,91	246 608,91	0,00

Dariusz Skaba

główny Księgowy */ Skarbnik

032 4392000

telefon

2022-04-27

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.

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

2022-04-27

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F0C81080DDFF78F6 Korekta nr 3



Dariusz Skaba

główny Księgowy */ Skarbnik

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

032 4392000

telefon

2022-04-27

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F0C81080DDFF78F6 Korekta nr 3

