

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

16FB8AE53D710A0E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)Rybnik

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

24

73

00

0

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)	1 981 614,19	1 981 614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	1 187 414,19	749 200,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	1 981 614,19	1 981 614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	1 187 414,19	749 200,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	188 696 812,08	188 696 812,08	32 054,04	0,00	0,00	32 054,04	0,00	0,00	188 664 758,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 054,04	32 054,04	32 054,04	0,00	0,00	32 054,04	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	48 664 758,04	48 664 758,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 664 758,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	99 436 458,86	99 166 770,82	23 313 264,23	250 911,54	0,00	23 062 352,69	0,00	0,00	107,80	260 071,66	23 438 807,60	51 950 353,78	204 165,75	269 688,04	7 006,04	262 682,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 718 745,03	23 718 745,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 596,76	22 471 658,35	45 489,92	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	75 717 713,83	75 448 025,79	23 313 264,23	250 911,54	0,00	23 062 352,69	0,00	0,00	107,80	260 071,66	22 237 210,84	29 478 695,43	158 675,83	269 688,04	7 006,04	262 682,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	212 097 499,67	211 407 333,45	40 414 322,66	4 336 858,02	1 861 486,82	33 985 664,29	230 313,53	0,00	208 941,20	236 606,77	124 844 960,80	40 473 520,38	5 228 981,64	690 166,22	682 376,22	7 790,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 080 399,98	2 074 050,06	177 405,17	900,00	11 838,22	23 500,50	141 166,45	0,00	0,00	14 928,93	1 256 095,32	592 962,31	32 658,33	6 349,92	6 349,92	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	122 456 597,40	122 019 390,01	6 637 410,72	425 120,93	1 843 372,60	4 280 071,19	88 846,00	0,00	208 941,20	221 549,52	73 992 620,50	36 757 455,16	4 201 412,91	437 207,39	429 417,39	7 790,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	87 560 502,29	87 313 893,38	33 599 506,77	3 910 837,09	6 276,00	29 682 092,60	301,08	0,00	0,00	128,32	49 596 244,98	3 123 102,91	994 910,40	246 608,91	246 608,91	0,00

Dariusz Skaba

Skarbnik

032 4392000

telefon

2022-05-10

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

16FB8AE53D710A0E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.10

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

Skarbnik

032 4392000

telefon

2022-05-10

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Przewodniczący zarządu

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

16FB8AE53D710A0E Korekta nr 1



Dariusz Skaba

Skarbnik

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

032 4392000

telefon

2022-05-10

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Przewodniczący zarządu

16FB8AE53D710A0E Korekta nr 1

