

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

ADA52A298B0897F9



Przed wypełnieniem przeczytaj 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)	2 231 242,74	2 231 242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 334,74	1 446 708,00	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	2 231 242,74	2 231 242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 334,74	1 446 708,00	749 200,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	147 852 686,46	147 852 686,46	24 587,45	0,00	0,00	24 587,45	0,00	0,00	147 828 099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 587,45	24 587,45	24 587,45	0,00	0,00	24 587,45	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	38 828 099,01	38 828 099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 828 099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	109 000 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	102 157 828,48	101 886 892,86	23 797 171,22	244 936,89	875,00	23 551 359,33	0,00	0,00	7,00	260 876,24	25 800 360,59	51 811 555,92	216 921,89	270 935,62	8 088,62	262 847,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 677 028,46	24 677 028,46	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 683,89	22 902 369,67	56 149,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	77 480 800,02	77 209 864,40	23 796 346,22	244 936,89	50,00	23 551 359,33	0,00	0,00	7,00	260 876,24	24 082 676,70	28 909 186,25	160 771,99	270 935,62	8 088,62	262 847,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	139 987 892,18	139 448 405,16	37 100 789,10	5 351 778,25	1 839 187,12	29 682 114,64	227 709,09	0,00	138 447,34	255 498,93	70 477 818,05	27 530 715,77	3 945 135,97	539 487,02	534 201,02	5 286,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 395 710,20	1 395 710,20	227 910,91	50 931,81	4 836,06	31 405,04	140 738,00	0,00	0,00	35 116,27	849 549,95	261 675,14	21 457,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	83 190 696,74	82 897 818,63	5 215 926,75	387 343,67	1 816 513,00	2 952 840,08	59 230,00	0,00	138 447,20	219 682,66	49 621 280,22	24 915 212,88	2 787 268,92	292 878,11	287 592,11	5 286,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	55 401 485,24	55 154 876,33	31 656 951,44	4 913 502,77	17 838,06	26 697 869,52	27 741,09	0,00	0,14	700,00	20 006 987,88	2 353 827,75	1 136 409,12	246 608,91	246 608,91	0,00

Dariusz Skaba

Skarbnik

032 4392000

telefon

2022-07-22

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.

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

2022-07-22

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.

ADA52A298B0897F9



Dariusz Skaba

Skarbnik

032 4392000

telefon

2022-07-22

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.

ADA52A298B0897F9

