

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E143C4FC2A27B85D



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 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
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)	2 043 486,90	2 043 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 239,75	1 268 047,15	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	2 043 486,90	2 043 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 239,75	1 268 047,15	749 200,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	148 631 462,88	148 631 462,88	22 853,78	0,00	0,00	22 853,78	0,00	0,00	148 608 609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 853,78	22 853,78	22 853,78	0,00	0,00	22 853,78	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	57 608 609,10	57 608 609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 608 609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	102 635 779,61	102 357 909,53	23 896 523,44	267 033,30	3 463,26	23 628 026,88	0,00	0,00	7,00	257 938,66	24 855 650,56	53 152 548,14	193 241,73	277 870,08	15 289,08	262 581,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 430 012,68	24 430 012,68	3 462,26	0,00	3 462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 170,01	23 307 544,55	63 835,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	78 205 766,93	77 927 896,85	23 895 061,18	267 033,30	1,00	23 628 026,88	0,00	0,00	7,00	257 938,66	23 800 480,55	29 845 003,59	129 405,87	277 870,08	15 289,08	262 581,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	105 602 039,69	105 448 791,95	42 950 019,29	4 929 186,26	1 809 708,73	35 945 584,17	265 540,13	0,00	74 852,88	31 385,57	45 307 976,56	14 547 880,73	2 536 676,92	153 247,74	150 941,74	2 306,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 590 627,97	1 590 627,97	249 486,60	945,90	7 924,13	21 040,93	219 575,64	0,00	0,00	23 564,57	1 016 640,14	274 171,23	26 765,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	41 567 510,90	41 424 130,48	3 489 374,33	259 093,36	1 786 583,00	1 413 853,97	29 844,00	0,00	74 852,88	7 021,00	24 723 219,37	11 766 336,76	1 363 326,14	143 380,42	141 074,42	2 306,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	62 443 900,82	62 434 033,50	39 211 158,36	4 669 147,00	15 201,60	34 510 689,27	16 120,49	0,00	0,00	800,00	19 568 117,05	2 507 372,74	1 146 585,35	9 867,32	9 867,32	0,00

Iwona Agata Mazur

Z upoważnienia skarbnika

032 4392000

telefon

2022-12-05

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 naleşności 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

Iwona Agata Mazur

Z upoważnienia skarbnika

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

032 4392000

telefon

2022-12-05

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Przewodniczący zarządu

E143C4FC2A27B85D Korekta nr 2



Iwona Agata Mazur

Z upoważnienia skarbnika

032 4392000

telefon

2022-12-05

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.

E143C4FC2A27B85D Korekta nr 2

