

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

47F66CAA3C0B3D69



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

śląskie

Rybnik

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

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)	311 984 286,77	717 479,17	717 479,17	0,00	605 096,00	112 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 266 807,60	311 266 807,60	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)	311 984 286,77	717 479,17	717 479,17	0,00	605 096,00	112 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 266 807,60	311 266 807,60	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	311 984 286,77	717 479,17	717 479,17	0,00	605 096,00	112 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 266 807,60	311 266 807,60	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)	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
E4.1 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	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Dariusz Skaba

032 4392000

2023-02-17

Piotr Paweł Kuczera

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

47F66CAA3C0B3D69

Strona 1 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

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	355 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 300,00
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	355 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 300,00

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:	Z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	311 266 807,60	311 266 807,60
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	311 266 807,60	311 266 807,60

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 instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	311 984 286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	717 479,17	311 266 807,60
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	311 984 286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	717 479,17	311 266 807,60

Dariusz Skaba

Skarbnik

032 4392000

telefon

2023-02-17

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.

47F66CAA3C0B3D69

Strona 2 z 7

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

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

Skarbnik

032 4392000

telefon

2023-02-17

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.

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	276255430
1.1	276255430
1.2	241806601
1.3	243291957
1.4	241809226
1.5	242967921
1.6	364231750
1.7	367991130
1.8	241796481
1.9	241795754
1.10	241795406
1.11	241798899
1.12	241799479
1.13	362873331
1.14	368830966
1.15	367990656
1.16	241795553
1.17	242957845
1.18	242955510
1.19	278228934
1.20	271505514
1.21	241797049
1.22	241807204
1.23	276818821
1.24	241799396
1.25	271505550
1.26	242946913
1.27	241795560
1.28	241797180
1.29	243291970
1.30	278237399
1.31	241806825
1.32	240722629
1.33	241795435
1.34	241808095
1.35	241799500
1.36	241795808
1.37	241257146

Dariusz Skaba

032 4392000
telefon

2023-02-17
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.

1.38	385138243
1.39	241802371
1.40	241796914
1.41	241800604
1.42	368231579
1.43	241795487
1.44	241807724
1.45	243340012
1.46	241802454
1.47	241800515
1.48	241796446
1.49	241807517
1.50	380654566
1.51	241800580
1.52	241800828
1.53	241808907
1.54	241795688
1.55	276676516
1.56	384066398
1.57	278226645
1.58	389389947
1.59	241802840
1.60	240646762
1.61	241799752
1.62	241802359
1.63	242812911
1.64	003445760
1.65	241800662
1.66	241803956
1.67	241795777
1.68	278228905
1.69	241796989
1.70	241796512
1.71	276289080
1.72	241803442
1.73	000330045
1.74	367993063
1.75	273072858
1.76	387535445
1.77	241797115
1.78	241795665

Dariusz Skaba

Skarbnik

032 4392000

telefon

2023-02-17

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

47F66CAA3C0B3D69

Strona 5 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

1.79	243535773
1.80	367991029
1.81	241795518
1.82	271505543
1.83	241799723
1.84	241807061
1.85	243291928
1.86	241795412
1.87	362794710
1.88	241805346
1.89	241803063
1.90	241805464
1.91	241809054
1.92	241802394
1.93	278251620
1.94	241798913
1.95	241795530
1.96	362872410

Dariusz Skaba

Skarbnik

032 4392000

telefon

2023-02-17

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

47F66CAA3C0B3D69

Strona 6 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

Dariusz Skaba

Skarbnik

032 4392000

telefon

2023-02-17

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.