

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6DA51209287B3218



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)	2 003 328,00	2 003 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 128,00	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	2 003 328,00	2 003 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 128,00	749 200,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	121 869 207,50	121 869 207,50	4 306,89	0,00	0,00	4 306,89	0,00	0,00	121 864 900,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 306,89	4 306,89	4 306,89	0,00	0,00	4 306,89	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	111 864 900,61	111 864 900,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 864 900,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	104 202 169,04	103 946 594,18	24 146 215,73	402 893,68	0,00	23 743 322,05	0,00	0,00	7,00	262 409,66	21 448 314,25	57 908 995,04	180 652,50	255 574,86	13 854,86	241 720,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 574 283,23	39 574 283,23	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	4 812,00	1 292 819,59	38 219 976,14	56 045,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	64 627 885,81	64 372 310,95	24 145 585,73	402 893,68	0,00	23 742 692,05	0,00	0,00	7,00	257 597,66	20 155 494,66	19 689 018,90	124 607,00	255 574,86	13 854,86	241 720,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	113 000 771,62	113 000 771,62	44 048 485,98	4 369 694,91	28 029,37	39 398 328,23	252 433,47	0,00	0,00	17 522,98	65 074 093,63	2 805 278,90	1 055 390,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 226 974,35	1 226 974,35	300 544,81	0,00	2 369,99	77 371,14	220 803,68	0,00	0,00	15 622,98	111 960,50	770 876,01	27 970,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	521 927,04	521 927,04	53 906,90	53 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 318,70	121 636,65	64,79	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	111 251 870,23	111 251 870,23	43 694 034,27	4 315 788,01	25 659,38	39 320 957,09	31 629,79	0,00	0,00	1 900,00	64 615 814,43	1 912 766,24	1 027 355,29	0,00	0,00	0,00

Iwona Agata Mazur

Skarbnik

032 4392000

telefon

2023-04-13

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

Iwona Agata Mazur

Skarbnik

032 4392000

telefon

2023-04-13

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.

6DA51209287B3218 Korekta nr 4



Iwona Agata Mazur

Skarbnik

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

032 4392000

telefon

2023-04-13

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Przewodniczący zarządu

6DA51209287B3218 Korekta nr 4

