

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

DD7A54B7F61E2502



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)	1 875 868,92	1 875 868,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 668,92	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	1 875 868,92	1 875 868,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 668,92	749 200,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	118 877 042,96	118 877 042,96	24 099,82	0,00	0,00	24 099,82	0,00	0,00	118 852 943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 099,82	24 099,82	24 099,82	0,00	0,00	24 099,82	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	20 852 943,14	20 852 943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 852 943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	105 267 761,53	105 012 889,11	24 671 461,56	278 344,24	454,03	24 392 663,29	0,00	0,00	0,00	265 857,98	25 060 647,62	54 580 258,37	434 663,58	254 872,42	13 237,42	241 635,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 074 971,61	35 074 971,61	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 235,49	31 730 682,13	63 684,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	70 192 789,92	69 937 917,50	24 671 092,56	278 344,24	85,03	24 392 663,29	0,00	0,00	0,00	265 857,98	21 780 412,13	22 849 576,24	370 978,59	254 872,42	13 237,42	241 635,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	102 104 344,97	101 883 635,54	35 787 405,88	7 102 479,08	917 098,27	27 543 261,59	224 586,94	0,00	645 718,00	54 281,37	47 495 817,59	15 685 241,20	2 215 171,50	220 709,43	217 583,38	3 126,05
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 322 636,56	1 322 636,56	216 707,58	1 082,10	9 221,07	23 579,43	182 824,98	0,00	0,00	20 530,37	739 088,13	316 885,73	29 424,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	43 788 214,13	43 627 988,69	2 584 719,72	276 054,97	894 418,00	1 380 784,75	33 462,00	0,00	63 718,00	32 651,00	26 538 077,08	12 935 514,41	1 473 308,48	160 225,44	157 099,39	3 126,05
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	56 993 494,28	56 933 010,29	32 985 978,58	6 825 342,01	13 459,20	26 138 897,41	8 279,96	0,00	582 000,00	1 100,00	20 218 652,38	2 432 841,06	712 438,27	60 483,99	60 483,99	0,00

Iwona Agata Mazur

Skarbnik

032 4392000

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Janusz Antoni Koper

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Janusz Antoni Koper

Przewodniczący zarządu

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

DD7A54B7F61E2502



Iwona Agata Mazur

Skarbnik

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

032 4392000

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Janusz Antoni Koper

Przewodniczący zarządu

DD7A54B7F61E2502

