

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

475A1468B03D3CBB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾Rybnik

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾73

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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)	1 080 564,70	1 080 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 972,70	673 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	31 465,87	31 465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 465,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 049 098,83	1 049 098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 972,70	642 126,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	120 669 360,46	120 669 360,46	22 428,35	0,00	0,00	22 428,35	0,00	0,00	120 646 932,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 428,35	22 428,35	22 428,35	0,00	0,00	22 428,35	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	51 265 226,11	51 265 226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 265 226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	69 381 706,00	69 381 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 381 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	86 185 948,16	85 988 628,41	18 478 213,45	433 051,09	446 159,16	17 599 003,20	0,00	0,00	635,00	258 038,52	14 053 990,22	51 615 500,63	1 582 250,59	197 319,75	7 710,75	189 609,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 539 326,92	27 539 326,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 455,66	26 561 633,47	23 237,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	58 646 621,24	58 449 301,49	18 478 213,45	433 051,09	446 159,16	17 599 003,20	0,00	0,00	635,00	258 038,52	13 099 534,56	25 053 867,16	1 559 012,80	197 319,75	7 710,75	189 609,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 074 770,42	19 042 176,54	2 781 804,03	193 825,03	1 631 340,27	861 341,05	95 297,68	0,00	0,00	23 600,00	4 648 348,27	11 559 534,30	28 889,94	32 593,88	32 593,88	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 110 440,91	2 077 867,03	143 554,82	0,00	749,99	60 357,71	82 447,12	0,00	0,00	0,00	1 049 721,54	856 366,70	28 223,97	32 573,88	32 573,88	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 225 757,49	1 225 757,49	662 686,71	172 705,71	489 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 238,06	465 782,72	50,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 738 572,02	15 738 552,02	1 975 562,50	21 119,32	1 140 609,28	800 983,34	12 850,56	0,00	0,00	23 600,00	3 501 388,67	10 237 384,88	615,97	20,00	20,00	0,00

Dariusz Skaba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2018-05-22

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

475A1468B03D3CBB Korekta nr 4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.23

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 4392000

telefon

2018-05-22

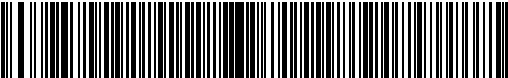
rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

475A1468B03D3CBB Korekta nr 4



Dariusz Skaba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2018-05-22

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

475A1468B03D3CBB Korekta nr 4

