

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 łączne


1)

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5DFDA1A020D4152D



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)	podmoły 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)	1 330 310,30	1 330 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 867,26	809 443,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 327 326,40	1 327 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 867,26	806 459,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 983,90	2 983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	139 857 588,02	139 857 588,02	111 690,02	0,00	0,00	111 690,02	0,00	0,00	139 745 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	111 690,02	111 690,02	111 690,02	0,00	0,00	111 690,02	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	8 085 238,61	8 085 238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	131 660 659,39	131 660 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 660 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	77 268 941,15	77 268 941,15	15 032 322,43	278 889,87	19 026,03	14 734 403,53	3,00	0,00	1 176,21	233 093,18	13 460 438,31	48 476 938,50	64 972,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 639 599,32	29 639 599,32	19 025,56	0,00	19 025,56	0,00	0,00	0,00	1 020,21	0,00	883 080,44	28 716 653,52	19 819,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	47 629 341,83	47 629 341,83	15 013 296,87	278 889,87	0,47	14 734 403,53	3,00	0,00	156,00	233 093,18	12 577 357,87	19 760 284,98	45 152,93	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	93 670 572,62	93 664 775,69	6 589 867,03	1 045 813,67	1 679 044,96	3 758 263,59	108 744,81	0,00	293 459,31	714 346,38	62 391 675,15	22 474 313,25	1 201 114,57	5 796,93	0,00	5 796,93
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 023 350,91	1 017 553,96	198 281,14	0,00	17 896,96	180 384,18	0,00	0,00	223,39	0,00	311 219,97	500 290,94	7 538,54	5 796,93	0,00	5 796,93
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	83 742 673,23	83 742 673,23	3 631 917,28	284 520,78	1 656 335,50	1 589 696,00	101 365,00	0,00	281 320,30	713 293,00	57 516 760,77	20 406 925,50	1 192 456,38	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 904 548,48	8 904 548,48	2 759 668,61	761 292,89	4 812,50	1 988 183,41	5 379,81	0,00	11 915,62	1 053,38	4 563 694,41	1 567 096,81	1 119,66	0,00	0,00	0,00

Bogusław Kazimierz Paszenda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Bogusław Kazimierz Paszenda

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 4392000

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5DFDA1A020D4152D



Bogusław Kazimierz Paszenda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

5DFDA1A020D4152D

