

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

377C3B683AD64532



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 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)	1 243 140,41	1 243 140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 970,75	778 169,66	0,00	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	1 243 140,41	1 243 140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 970,75	778 169,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	155 160 733,70	155 160 733,70	137 732,16	0,00	0,00	137 732,16	0,00	0,00	155 022 974,98	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	137 758,72	137 758,72	137 732,16	0,00	0,00	137 732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 665 890,69	6 665 890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	148 357 084,29	148 357 084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 357 084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	74 024 542,59	74 024 542,59	15 559 192,97	187 227,47	34 202,98	15 337 756,52	6,00	0,00	1 846,00	248 101,52	9 480 802,62	48 654 587,65	80 011,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 627 089,12	28 627 089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 600,91	27 841 195,12	20 293,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	45 397 453,47	45 397 453,47	15 559 192,97	187 227,47	34 202,98	15 337 756,52	6,00	0,00	1 846,00	248 101,52	8 715 201,71	20 813 392,53	59 718,74	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	67 694 965,43	67 689 168,50	5 038 377,45	1 699 836,02	1 387 284,20	1 794 407,08	158 850,15	0,00	200 292,62	497 229,93	43 615 626,38	17 524 475,95	813 166,17	5 796,93	0,00	5 796,93
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 319 356,16	1 313 559,23	155 244,26	524,58	4 331,60	69 784,32	80 603,76	0,00	223,39	0,00	459 025,49	692 620,56	6 445,53	5 796,93	0,00	5 796,93
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	58 060 238,61	58 060 238,61	2 949 043,06	388 916,96	1 378 140,10	1 114 410,00	67 576,00	0,00	190 069,23	495 935,00	38 939 440,33	14 679 703,59	806 047,40	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 315 370,66	8 315 370,66	1 934 090,13	1 310 394,48	4 812,50	610 212,76	8 670,39	0,00	10 000,00	1 294,93	4 217 160,56	2 152 151,80	673,24	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Dariusz Skaba

032 4392000

2016-07-21

Piotr Paweł Kuczera

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

377C3B683AD64532

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.27

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

z upoważnienia skarbnika
Dariusz Skaba

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 4392000

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

377C3B683AD64532



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	Kwota 26,56 zł w kolumnie 14 dotyczy należnych Miastu 5%, w związku z powierzeniem zadania z zakresu administracji rządowej do realizacji stowarzyszeniu.

z upoważnienia skarbnika
Dariusz Skaba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

377C3B683AD64532

