

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A59D5BE3801A1F70



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)Rybnik

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)24

POWIAT2)73

GINA2)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)	1 205 290,62	1 205 290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 970,75	740 319,87	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	1 205 290,62	1 205 290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 970,75	740 319,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	142 193 278,67	142 193 278,67	94 225,64	0,00	0,00	94 225,64	0,00	0,00	142 099 044,31	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	94 234,36	94 234,36	94 225,64	0,00	0,00	94 225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 865 226,68	6 865 226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	135 233 817,63	135 233 817,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 233 817,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	83 032 382,86	83 032 375,86	16 091 436,83	276 187,51	206 798,49	15 608 440,83	10,00	0,00	714,21	254 594,86	15 511 890,79	50 797 854,74	375 884,43	7,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 096 612,07	29 096 612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 011,04	28 186 215,61	22 385,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	53 935 770,79	53 935 763,79	16 091 436,83	276 187,51	206 798,49	15 608 440,83	10,00	0,00	714,21	254 594,86	14 623 879,75	22 611 639,13	353 499,01	7,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 759 086,20	42 759 086,20	4 041 070,44	2 059 567,47	705 466,77	1 151 261,21	124 774,99	0,00	103 635,89	220 956,50	23 215 774,63	14 665 476,55	512 172,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 327 314,35	1 327 314,35	204 263,40	449,64	2 606,67	115 343,33	85 863,76	0,00	223,39	0,00	350 460,46	761 795,10	10 572,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 387 180,88	28 387 180,88	1 586 118,51	320 244,91	698 047,60	534 040,00	33 786,00	0,00	93 412,50	220 956,50	19 181 631,19	6 809 173,15	495 889,03	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 044 590,97	13 044 590,97	2 250 688,53	1 738 872,92	4 812,50	501 877,88	5 125,23	0,00	10 000,00	0,00	3 683 682,98	7 094 508,30	5 711,16	0,00	0,00	0,00

Bogusław Kazimierz Paszenda

032 4392000

2016-10-20

Piotr Paweł Kuczera

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

A59D5BE3801A1F70

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.25

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

2016-10-20

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A59D5BE3801A1F70



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	Kwota 8,72 zł w kolumnie 14 dotyczy należnych Miastu 5%, w związku z powierzeniem zadania z zakresu administracji rządowej do realizacji stowarzyszeniu.

Bogusław Kazimierz Paszenda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A59D5BE3801A1F70

