

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 II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

1517ED868EF1B80F



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)	1 126 848,30	1 126 848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 972,70	719 875,60	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	1 126 848,30	1 126 848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 972,70	719 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	112 086 696,23	112 086 696,23	110 549,07	0,00	0,00	110 549,07	0,00	0,00	111 976 147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	110 549,07	110 549,07	110 549,07	0,00	0,00	110 549,07	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	7 747 931,05	7 747 931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 747 931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	104 228 216,11	104 228 216,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 228 216,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	81 777 031,52	81 776 541,25	17 633 134,96	270 076,12	243 595,43	17 119 463,41	0,00	0,00	681,00	258 230,02	11 585 615,29	51 384 774,05	934 105,93	490,27	490,27	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 820 726,40	27 820 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 652,71	27 132 210,02	25 863,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	53 956 305,12	53 955 814,85	17 633 134,96	270 076,12	243 595,43	17 119 463,41	0,00	0,00	681,00	258 230,02	10 902 962,58	24 252 564,03	908 242,26	490,27	490,27	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	91 769 584,76	91 748 926,73	4 611 729,91	472 959,10	1 076 742,39	2 903 402,81	158 625,61	0,00	212 301,05	69 545,40	48 245 383,29	37 524 096,13	1 085 870,95	20 658,03	20 658,03	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 756 940,13	5 736 302,10	141 045,52	7 345,62	3 685,79	48 166,35	81 847,76	0,00	140,00	221,40	4 440 045,11	1 116 468,81	38 381,26	20 638,03	20 638,03	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	59 664 029,87	59 664 029,87	2 554 718,71	371 281,11	1 069 182,60	1 042 375,00	71 880,00	0,00	212 092,72	69 324,00	40 011 129,29	15 769 595,45	1 047 169,70	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 348 614,76	26 348 594,76	1 915 965,68	94 332,37	3 874,00	1 812 861,46	4 897,85	0,00	68,33	0,00	3 794 208,89	20 638 031,87	319,99	20,00	20,00	0,00

Dariusz Skaba

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1517ED868EF1B80F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.30

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

2017-07-20

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1517ED868EF1B80F



Dariusz Skaba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

1517ED868EF1B80F

