

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<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

436C450FF93DC134



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>śląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>Rybnik

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>24

POWIAT<sup>2)</sup>73

GMINA<sup>2)</sup>00

TYP GM.<sup>2)</sup>0

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	podmioty 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)	1 868 206,11	1 863 114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 299,07	897 815,89	0,00	5 091,15	5 091,15	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 786,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 864 420,11	1 859 328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 299,07	894 029,89	0,00	5 091,15	5 091,15	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	135 453 367,76	135 453 367,76	104 148,23	0,00	0,00	104 148,23	0,00	0,00	135 349 219,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	104 148,23	104 148,23	104 148,23	0,00	0,00	104 148,23	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	43 318 303,59	43 318 303,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 318 303,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	92 030 915,94	92 030 915,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 030 915,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	95 410 575,59	95 127 724,06	20 755 031,06	302 470,63	1 042,56	20 451 517,87	0,00	0,00	596,00	260 403,39	16 210 798,91	56 955 221,33	945 673,37	282 851,53	20 122,93	262 728,60
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 244 251,36	28 244 251,36	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 638,92	27 198 995,55	29 716,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	67 166 324,23	66 883 472,70	20 754 131,06	302 470,63	142,56	20 451 517,87	0,00	0,00	596,00	260 403,39	15 196 159,99	29 756 225,78	915 956,48	282 851,53	20 122,93	262 728,60
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	81 320 966,81	81 276 657,79	5 945 371,47	697 632,06	1 833 295,28	3 251 434,09	163 010,04	0,00	161 929,00	113 462,00	53 653 550,26	20 148 626,12	1 253 718,94	44 309,02	43 916,02	393,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 003 917,96	1 003 917,96	175 601,72	7 659,00	3 162,68	78 475,09	86 304,95	0,00	0,00	0,00	292 293,81	512 557,32	23 465,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	63 519 055,46	63 507 198,23	3 373 817,97	397 608,37	1 828 135,60	1 074 283,00	73 791,00	0,00	161 929,00	113 462,00	42 319 231,22	16 471 529,44	1 067 228,60	11 857,23	11 464,23	393,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 797 993,39	16 765 541,60	2 395 951,78	292 364,69	1 997,00	2 098 676,00	2 914,09	0,00	0,00	0,00	11 042 025,23	3 164 539,36	163 025,23	32 451,79	32 451,79	0,00

Dariusz Skaba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

436C450FF93DC134

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2019-07-19

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

436C450FF93DC134



Dariusz Skaba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

436C450FF93DC134

