

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-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A5E6186194BBB476



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

Nazwa powiatu / związku<sup>1) 2)</sup>

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

śląskie

Rybnik

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

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

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

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

Grupa<sup>2)</sup>

część budz.<sup>2)</sup>

24

73

00

0

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	243 314 479,61	2 132 661,43	2 130 594,50	0,00	983 281,00	1 147 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,08	221,85	0,00	241 181 818,18	241 181 818,18	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	243 312 408,08	2 130 589,90	2 130 589,90	0,00	983 281,00	1 147 308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 181 818,18	241 181 818,18	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	243 312 408,08	2 130 589,90	2 130 589,90	0,00	983 281,00	1 147 308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 181 818,18	241 181 818,18	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	2 071,53	2 071,53	4,60	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,08	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 845,08	1 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	226,45	226,45	4,60	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Dariusz Skaba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

032 4392000

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

A5E6186194BBB476

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

Strona 1 z 4

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		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
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym: długoterminowe	Z innych źródeł ogółem	w tym: długoterminowe
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	241 181 818,18	241 181 818,18
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	241 181 818,18	241 181 818,18

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	243 312 408,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 589,90	241 181 818,18
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	243 312 408,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 589,90	241 181 818,18

Dariusz Skaba

032 4392000

2021-10-21

Piotr Paweł Kuczera

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

A5E6186194BBB476

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Dariusz Skaba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

032 4392000

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

A5E6186194BBB476

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne w kwocie 2.071,53 zł dotyczą:

1. niewypłaconego zmarłemu pracownikowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok - 221,85 zł,
2. nieuregulowanej w terminie faktury, która wpłynęła do Zakładu Gospodarki Komunalnej po upływie terminu płatności - 1.845,08 zł (zapłacono 8.10.2021 r.),
3. nieujęcia w rejestrze sprzedaży VAT faktury sprzedaży z sierpnia br. - 4,60 zł (uregulowano 5.10.2021 r.).

Dariusz Skaba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

032 4392000

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

A5E6186194BBB476

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

Strona 4 z 4