

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

203C1E3F2B739B8A



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)	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)	1 988 009,11	1 988 009,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 809,11	749 200,00	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	1 988 009,11	1 988 009,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 809,11	749 200,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	172 387 051,41	172 387 051,41	21 713,23	0,00	0,00	21 713,23	0,00	0,00	172 365 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 713,23	21 713,23	21 713,23	0,00	0,00	21 713,23	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	46 365 338,18	46 365 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 365 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	126 000 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	105 744 772,85	105 487 943,29	24 221 343,56	248 808,55	133 783,68	23 838 319,33	432,00	0,00	547,00	260 168,41	23 686 804,22	57 086 397,64	232 682,46	256 829,56	14 954,56	241 875,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 599 443,17	39 599 443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	3 181 246,97	36 374 012,77	43 643,43	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	66 145 329,68	65 888 500,12	24 221 343,56	248 808,55	133 783,68	23 838 319,33	432,00	0,00	7,00	260 168,41	20 505 557,25	20 712 384,87	189 039,03	256 829,56	14 954,56	241 875,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	202 083 254,03	201 601 029,79	48 935 562,22	11 366 436,64	1 542 324,71	35 734 707,52	292 093,35	0,00	236 256,20	375 071,61	101 968 502,16	44 646 546,16	5 439 091,44	482 224,24	472 849,24	9 375,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 817 448,25	1 817 448,25	189 261,98	945,90	17 597,51	4 107,56	166 611,01	0,00	0,00	21 866,53	997 747,68	574 557,96	34 014,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	131 351 355,47	130 869 131,23	6 305 230,62	665 779,37	1 511 268,00	4 027 797,25	100 386,00	0,00	236 256,20	351 705,08	79 062 079,39	40 326 567,16	4 587 292,78	482 224,24	472 849,24	9 375,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	68 914 450,31	68 914 450,31	42 441 069,62	10 699 711,37	13 459,20	31 702 802,71	25 096,34	0,00	0,00	1 500,00	21 908 675,09	3 745 421,04	817 784,56	0,00	0,00	0,00

Iwona Agata Mazur

Skarbnik

032 4392000

telefon

2023-05-10

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Przewodniczący zarządu

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

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

Iwona Agata Mazur

Skarbnik

032 4392000

telefon

2023-05-10

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Przewodniczący zarządu

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

203C1E3F2B739B8A Korekta nr 1



Iwona Agata Mazur

Skarbnik

032 4392000

telefon

2023-05-10

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Przewodniczący zarządu

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

203C1E3F2B739B8A Korekta nr 1

