

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F564E76295F73FDE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)Rybnik

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

24

73

00

0

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	1 733 640,40	1 733 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 440,40	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	1 733 640,40	1 733 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 440,40	749 200,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	75 768 533,72	75 768 533,72	10 477,35	0,00	0,00	10 477,35	0,00	0,00	75 758 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 477,35	10 477,35	10 477,35	0,00	0,00	10 477,35	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	55 718 604,32	55 718 604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 718 604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 039 452,05	20 039 452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 039 452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	105 169 579,82	104 914 393,76	25 991 836,67	944 818,23	517 282,03	24 529 736,41	0,00	0,00	0,00	801 488,15	23 899 836,12	54 008 199,63	213 033,19	255 186,06	13 544,01	241 642,05
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 659 088,12	34 659 088,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 036,13	31 745 932,60	62 119,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	70 510 491,70	70 255 305,64	25 991 836,67	944 818,23	517 282,03	24 529 736,41	0,00	0,00	0,00	801 488,15	21 048 799,99	22 262 267,03	150 913,80	255 186,06	13 544,01	241 642,05
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	45 739 665,23	45 672 864,15	25 026 464,01	4 719 048,26	19 373,60	19 955 956,25	332 085,90	0,00	0,00	26 671,71	17 806 031,37	1 989 981,44	823 715,62	66 801,08	66 801,08	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 356 589,18	1 356 589,18	404 873,15	0,00	5 914,40	89 621,81	309 336,94	0,00	0,00	26 418,20	596 639,76	291 036,19	37 621,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	518 925,86	518 925,86	45 017,10	45 017,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 657,00	137 075,76	176,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	43 864 150,19	43 797 349,11	24 576 573,76	4 674 031,16	13 459,20	19 866 334,44	22 748,96	0,00	0,00	253,51	16 872 734,61	1 561 869,49	785 917,74	66 801,08	66 801,08	0,00

Iwona Agata Mazur

Skarbnik

032 4392000

telefon

2024-02-20

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.

BeSTia

F564E76295F73FDE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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

Iwona Agata Mazur

Skarbnik

032 4392000

telefon

2024-02-20

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.

F564E76295F73FDE



Iwona Agata Mazur

Skarbnik

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

032 4392000

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Przewodniczący zarządu

F564E76295F73FDE

