

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

B0AD4AA1DD3AB953



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	407 477 042,71	497 761,55	364 891,38	0,00	302 548,00	61 894,47	448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	132 870,17	0,00	406 979 281,16	406 979 281,16	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)	407 343 723,63	364 442,47	364 442,47	0,00	302 548,00	61 894,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 979 281,16	406 979 281,16	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	407 343 723,63	364 442,47	364 442,47	0,00	302 548,00	61 894,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 979 281,16	406 979 281,16	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)	133 319,08	133 319,08	448,91	0,00	0,00	0,00	448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	132 870,17	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	133 319,08	133 319,08	448,91	0,00	0,00	0,00	448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	132 870,17	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Agata Mazur

032 4392000

2024-02-20

Piotr Paweł Kuczera

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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	355 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 300,00
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	355 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 300,00

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	406 979 281,16	406 979 281,16
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	406 979 281,16	406 979 281,16

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	407 343 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	364 442,47	406 979 281,16
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	407 343 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	364 442,47	406 979 281,16

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.

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

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.

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	276255430
1.1	276255430
1.2	000649427
1.3	367990656
1.4	242812911
1.5	368830966
1.6	271505543
1.7	241795412
1.8	241802359
1.9	242957845
1.10	241807204
1.11	241796446
1.12	271505550
1.13	241803063
1.14	241807061
1.15	364231750
1.16	241795808
1.17	241807517
1.18	367991029
1.19	243291957
1.20	241800580
1.21	276289080
1.22	242955510
1.23	241800828
1.24	241799396
1.25	241800662
1.26	241257146
1.27	241809054
1.28	362873331
1.29	241795754
1.30	278251620
1.31	273072858
1.32	241795406
1.33	243340012
1.34	271505514
1.35	241795435
1.36	241807724
1.37	276676516

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.

1.38	241806825
1.39	362872410
1.40	243535773
1.41	387535445
1.42	241802454
1.43	241799723
1.44	241805464
1.45	241806601
1.46	276818821
1.47	241795777
1.48	278237399
1.49	241802371
1.50	241795560
1.51	241798913
1.52	003445760
1.53	380654566
1.54	243291970
1.55	241803442
1.56	241800604
1.57	241799500
1.58	241799752
1.59	241797049
1.60	278228934
1.61	242967921
1.62	241803956
1.63	241800515
1.64	241798899
1.65	385138243
1.66	241808095
1.67	000330045
1.68	241797115
1.69	241795665
1.70	389389947
1.71	278228905
1.72	241795688
1.73	367993063
1.74	241799479
1.75	242946913
1.76	241809226
1.77	241802394
1.78	241796481

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.

1.79	243291928
1.80	241795487
1.81	384066398
1.82	367991130
1.83	241797180
1.84	240646762
1.85	241795518
1.86	241805346
1.87	241802840
1.88	278226645
1.89	240722629
1.90	241808907
1.91	362794710
1.92	241796989
1.93	241795553
1.94	368231579
1.95	241795530
1.96	241796914

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.

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne w kwocie 133.319,08 zł dotyczą:

1. niezwróconych w terminie wymagalności nadpłat z tytułu zwrotu udzielonych dotacji oświatowym placówkom niepublicznym:

- kwota 127.263,16 zł termin płatności: 25.11.2023 r., zapłacono 16.01.2024 r.,

- kwota 1.098,65 zł termin płatności: 15.07.2023 r., zapłacono 9.02.2024 r.,

2. niewypłaconego zmarłemu pracownikowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dodatkowego wynagrodzenia rocznego (3.413,58 zł) oraz wynagrodzenia (192,28 zł),

3. niewypłacenia zmarłej osobie fizycznej świadczenia społecznego (228,00 zł),

4. niewypłacenia zmarłemu zleceniobiorcy wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia (674,50 zł),

5. nieuregulowania w terminie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorcy, w związku z błędną deklaracją ZUS (448,91 zł - uregulowano 29.01.2024 r.).

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

B0AD4AA1DD3AB953

Strona 7 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20