

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

209E1F4CE079AD87



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 gospodarsw 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)	1 241 251,36	1 241 251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 151,71	532 099,65	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	1 241 251,36	1 241 251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 151,71	532 099,65	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	253 522 172,09	253 522 172,09	27 423,13	0,00	0,00	27 423,13	0,00	0,00	253 494 748,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 423,13	27 423,13	27 423,13	0,00	0,00	27 423,13	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	72 469 269,51	72 469 269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 469 269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	181 025 479,45	181 025 479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 025 479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	106 756 417,35	106 498 740,36	26 044 025,62	643 424,56	659 188,47	24 735 809,59	5 603,00	0,00	0,00	801 440,81	22 851 799,34	56 591 419,62	210 054,97	257 676,99	15 512,94	242 164,05
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 274 596,47	33 274 596,47	645,69	0,00	625,69	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 183,90	31 754 559,91	59 206,97	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	73 481 820,88	73 224 143,89	26 043 379,93	643 424,56	658 562,78	24 735 789,59	5 603,00	0,00	0,00	801 440,81	21 391 615,44	24 836 859,71	150 848,00	257 676,99	15 512,94	242 164,05
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	170 440 796,03	169 888 711,14	13 886 178,78	5 462 039,03	2 069 664,56	6 029 540,78	324 934,41	0,00	147 441,00	373 856,93	107 843 214,34	43 542 607,53	4 095 412,56	552 084,89	540 189,89	11 895,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 570 829,44	2 568 788,37	213 171,74	1 764,84	16 433,76	7 277,78	187 695,36	0,00	1 500,00	25 607,94	1 677 336,82	582 789,22	68 382,65	2 041,07	2 041,07	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	134 858 411,11	134 308 367,29	6 225 172,76	479 426,00	2 036 654,00	3 594 940,76	114 152,00	0,00	145 941,00	347 444,85	84 479 628,89	39 612 116,59	3 498 063,20	550 043,82	538 148,82	11 895,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 011 555,48	33 011 555,48	7 447 834,28	4 980 848,19	16 576,80	2 427 322,24	23 087,05	0,00	0,00	804,14	21 686 248,63	3 347 701,72	528 966,71	0,00	0,00	0,00

Iwona Agata Mazur

Skarbnik

032 4392000

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Janusz Antoni Koper

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

2024-04-22

rok m-c dzień

Janusz Antoni Koper

Przewodniczący zarządu

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

209E1F4CE079AD87



Iwona Agata Mazur

Skarbnik

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

032 4392000

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Janusz Antoni Koper

Przewodniczący zarządu

209E1F4CE079AD87

