

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

AEFD492584019333



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)	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
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)	763 276,02	763 276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 119,86	402 156,16	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	763 276,02	763 276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 119,86	402 156,16	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	194 909 729,12	194 909 729,12	20 708,35	0,00	0,00	20 708,35	0,00	0,00	194 889 020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 708,35	20 708,35	20 708,35	0,00	0,00	20 708,35	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	21 389 020,77	21 389 020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 389 020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	173 500 000,00	173 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	106 613 339,83	106 363 241,45	28 505 123,24	2 657 873,68	284 184,03	25 563 062,53	3,00	0,00	1 353,00	258 438,87	21 422 048,40	57 983 277,50	193 000,44	250 098,38	8 394,38	241 704,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 521 227,51	29 521 227,51	1 140,00	5,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 446 812,18	28 025 842,55	46 082,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	79 092 112,32	78 842 013,94	28 503 983,24	2 657 868,68	284 184,03	25 561 927,53	3,00	0,00	3,00	258 438,87	19 975 236,22	29 957 434,95	146 917,66	250 098,38	8 394,38	241 704,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	154 382 603,71	153 825 740,82	12 083 538,28	1 158 652,30	2 770 999,10	7 607 044,40	546 842,48	0,00	60 415,00	406 231,57	89 120 181,03	47 394 304,47	4 761 070,47	556 862,89	554 131,89	2 731,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 136 299,47	2 124 238,36	337 542,46	3 631,19	82 126,10	45 623,06	206 162,11	0,00	0,00	73 532,72	949 426,04	692 088,57	71 648,57	12 061,11	12 061,11	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	142 419 336,59	141 876 289,00	7 644 827,00	486 134,00	2 688 873,00	4 352 185,00	117 635,00	0,00	60 415,00	332 015,00	86 454 792,34	43 102 890,87	4 281 348,79	543 047,59	540 316,59	2 731,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 826 967,65	9 825 213,46	4 101 168,82	668 887,11	0,00	3 209 236,34	223 045,37	0,00	0,00	683,85	1 715 962,65	3 599 325,03	408 073,11	1 754,19	1 754,19	0,00

Iwona Agata Mazur

Skarbnik

032 4392000

telefon

2025-05-28

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

2025-05-28

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.

AEFD492584019333 Korekta nr 1



Iwona Agata Mazur

Skarbnik

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

032 4392000

telefon

2025-05-28

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Przewodniczący zarządu

AEFD492584019333 Korekta nr 1

