

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4BA2A490521F073D



Nazwa województwa²⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}Rybnik

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾73

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

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)	448 935 882,61	34 825,57	23 250,47	0,00	0,00	23 250,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,58	9 801,52	0,00	448 901 057,04	448 901 057,04	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)	448 924 271,51	23 214,47	23 214,47	0,00	0,00	23 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 901 057,04	448 901 057,04	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	448 924 271,51	23 214,47	23 214,47	0,00	0,00	23 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 901 057,04	448 901 057,04	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)	11 611,10	11 611,10	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,58	9 801,52	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	11 611,10	11 611,10	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,58	9 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Agata Mazur

032 4392000

2025-04-22

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.

BeSTia

4BA2A490521F073D

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

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:	Z innych źródeł ogółem	w tym:
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	448 901 057,04	448 901 057,04
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	448 901 057,04	448 901 057,04

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	448 924 271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	23 214,47	448 901 057,04
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	448 924 271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	23 214,47	448 901 057,04

Iwona Agata Mazur

Skarbnik

032 4392000

telefon

2025-04-22

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

2025-04-22

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 11.611,10 zł dotyczą:

1. niewypłaconego zmarłemu pracownikowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dodatkowego wynagrodzenia rocznego (3.413,58 zł) oraz wynagrodzenia (192,28 zł),
2. niewypłacenia zmarłej osobie fizycznej świadczenia społecznego (228,00 zł),
3. niewypłacenia zmarłemu zleceniobiorcy wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia (1.020,50 zł),
4. niewypłaconego zmarłemu pracownikowi Zarządu Dróg Miejskich wynagrodzenia (4.947,16 zł),
5. niezwróconego w terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na skutek przeoczenia terminu przez pracownika wydziału merytorycznego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (1.273,93 zł) - zwrócono 10.04.2025 r.,
6. niezwróconego w terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na skutek przeoczenia terminu przez pracownika wydziału merytorycznego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (499,65 zł) - zwrócono 4.04.2025 r.,
7. nieuregulowania w terminach płatności rat podatku od nieruchomości za styczeń, luty i marzec 2025 r. przez Przedszkole nr 4 (36,00 zł) - zapłacono 9.04.2025 r.

Iwona Agata Mazur

Skarbnik

032 4392000

telefon

2025-04-22

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.