

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 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

D72B082FEF99944B



Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾Rybnik

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK UST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 gospodarstw 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)	1 136 708,24	1 136 708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 908,59	322 799,65	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	107 599,89	107 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 599,89	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 029 108,35	1 029 108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 908,59	215 199,76	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	261 024 863,94	261 024 863,94	10 943,04	0,00	0,00	10 943,04	0,00	0,00	261 013 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 943,04	10 943,04	10 943,04	0,00	0,00	10 943,04	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	118 013 920,90	118 013 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 013 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	143 000 000,00	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	115 934 069,03	115 678 791,34	31 421 844,22	2 711 095,56	2 256 818,00	26 453 930,66	0,00	0,00	1 420,00	634,61	21 960 287,69	62 020 089,64	274 515,18	255 277,69	22 968,69	232 309,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 641 860,59	23 641 860,59	52 603,44	51 478,44	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	64,83	1 129 377,69	22 369 056,49	90 758,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	92 292 208,44	92 036 930,75	31 369 240,78	2 659 617,12	2 256 818,00	26 452 805,66	0,00	0,00	1 420,00	569,78	20 830 910,00	39 651 033,15	183 757,04	255 277,69	22 968,69	232 309,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	181 482 078,31	180 915 400,75	11 247 892,20	872 326,17	2 146 653,74	7 645 896,34	583 015,95	0,00	65 501,00	413 447,14	112 453 093,62	51 325 716,94	5 409 749,85	566 677,56	563 603,56	3 074,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 090 472,82	2 090 339,49	425 020,56	24 856,42	77 387,47	95 843,27	226 933,40	0,00	1 500,00	36 646,59	961 992,75	585 361,60	79 817,99	133,33	133,33	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	154 188 495,03	153 623 617,47	7 169 481,00	478 306,00	2 068 937,00	4 499 281,00	122 957,00	0,00	63 601,00	358 768,50	94 309 290,29	46 721 072,22	5 001 404,46	564 877,56	561 803,56	3 074,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 203 110,46	25 201 443,79	3 653 390,64	369 163,75	329,27	3 050 772,07	233 125,55	0,00	400,00	18 032,05	17 181 810,58	4 019 283,12	328 527,40	1 666,67	1 666,67	0,00

Iwona Agata Mazur

Skarbnik

032 4392000

telefon

2026.04.22

rok m-c dzień

Arkadiusz Jarosław Marcol

Z upoważnienia przewodniczącego 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

2026.04.22

rok m-c dzień

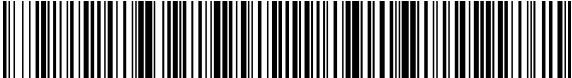
Arkadiusz Jarosław Marcol

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

D72B082FEF99944B



Iwona Agata Mazur

Skarbnik

032 4392000

telefon

2026.04.22

rok m-c dzień

Arkadiusz Jarosław Marcol

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

D72B082FEF99944B

