

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A2EA586C942F95C0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾Rybnik

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾73

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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 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
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)	1 686 002,46	1 686 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 552,65	708 449,81	0,00	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	1 686 002,46	1 686 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 552,65	708 449,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	103 291 017,66	103 291 017,66	6 178,30	0,00	0,00	6 178,30	0,00	0,00	103 284 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 178,30	6 178,30	6 178,30	0,00	0,00	6 178,30	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	9 009 215,13	9 009 215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009 215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	94 275 624,23	94 275 624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 275 624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	88 847 574,98	88 613 828,86	19 589 690,61	445 365,09	188,55	19 144 136,97	0,00	0,00	77,00	258 389,52	13 461 520,43	54 350 034,89	954 116,41	233 746,12	19 246,12	214 500,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 468 394,23	28 468 394,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 522,56	27 530 693,10	41 178,57	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	60 379 180,75	60 145 434,63	19 589 690,61	445 365,09	188,55	19 144 136,97	0,00	0,00	77,00	258 389,52	12 564 997,87	26 819 341,79	912 937,84	233 746,12	19 246,12	214 500,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 846 653,62	16 846 588,02	2 758 687,88	538 878,51	592 986,49	1 521 461,06	105 361,82	0,00	178,74	0,00	8 818 417,21	5 072 088,62	197 215,57	65,60	32,60	33,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	867 141,97	867 141,97	165 518,81	0,00	749,99	60 931,74	103 837,08	0,00	178,74	0,00	341 054,49	342 897,30	17 492,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 116 821,78	1 116 766,18	675 677,98	86 376,98	589 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 062,88	233 937,32	88,00	55,60	22,60	33,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 862 689,87	14 862 679,87	1 917 491,09	452 501,53	2 935,50	1 460 529,32	1 524,74	0,00	0,00	0,00	8 270 299,84	4 495 254,00	179 634,94	10,00	10,00	0,00

Dariusz Skaba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2019-03-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Antoni Koper

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A2EA586C942F95C0 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.01

Strona 1 z 3

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

|

Dariusz Skaba

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 4392000

telefon

2019-03-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Antoni Koper

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A2EA586C942F95C0 Korekta nr 2



Dariusz Skaba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2019-03-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Antoni Koper

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A2EA586C942F95C0 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.01