

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6AD5088DA15FA651



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>śląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>Rybnik

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>24

POWIAT<sup>2)</sup>73

GMINA<sup>2)</sup>00

TYP GM.<sup>2)</sup>0

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	1 879 720,46	1 879 720,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 873,92	1 080 846,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	8 551,00	8 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 871 169,46	1 871 169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 873,92	1 072 295,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	78 559 008,09	78 559 008,09	34 565,81	0,00	0,00	34 565,81	0,00	0,00	78 524 442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	34 565,81	34 565,81	34 565,81	0,00	0,00	34 565,81	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	11 923 217,83	11 923 217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 923 217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	66 601 224,45	66 601 224,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 601 224,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	96 232 221,50	95 949 578,16	21 021 418,38	412 968,32	3 066,00	20 605 383,06	1,00	0,00	63,00	258 691,52	16 066 242,84	57 666 357,82	936 804,60	282 643,34	20 095,34	262 548,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 978 187,06	27 978 187,06	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 766,67	27 083 027,11	32 733,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	68 254 034,44	67 971 391,10	21 019 758,38	412 968,32	1 406,00	20 605 383,06	1,00	0,00	63,00	258 691,52	15 205 476,17	30 583 330,71	904 071,32	282 643,34	20 095,34	262 548,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 562 104,48	48 556 542,61	4 466 549,94	581 197,14	1 651 011,48	2 095 500,85	138 840,47	0,00	80 819,92	7 218,00	32 135 616,83	11 170 271,95	696 065,97	5 561,87	5 381,24	180,63
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 105 636,34	1 105 636,34	154 965,11	900,00	4 365,88	47 894,93	101 804,30	0,00	0,00	0,00	416 705,74	510 047,22	23 918,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 167 252,21	31 161 690,34	2 471 502,05	287 872,45	1 644 648,60	502 088,00	36 893,00	0,00	80 643,00	7 218,00	20 391 099,82	7 693 243,87	517 983,60	5 561,87	5 381,24	180,63
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 289 215,93	16 289 215,93	1 840 082,78	292 424,69	1 997,00	1 545 517,92	143,17	0,00	176,92	0,00	11 327 811,27	2 966 980,86	154 164,10	0,00	0,00	0,00

Dariusz Skaba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6AD5088DA15FA651

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2019-10-21

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6AD5088DA15FA651



Dariusz Skaba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4392000

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6AD5088DA15FA651

