

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Rybnicki

ul.3 Maja 31

44-200 RYBNIK

Numer identyfikacyjny REGON

276255140

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C141940E49D1CEB9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

rybnicki

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

12

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 naleşności 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)	podmoty naleşzące 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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	43 449 919,36	43 449 919,36	19 721,40	0,00	0,00	19 721,40	0,00	0,00	43 430 197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 721,40	19 721,40	19 721,40	0,00	0,00	19 721,40	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	9 130 967,96	9 130 967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130 967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	34 299 230,00	34 299 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 299 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 313 817,14	14 313 817,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 657,20	14 059 085,32	1 074,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 640,61	5 640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429,99	0,00	210,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 308 176,53	14 308 176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 227,21	14 059 085,32	864,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	656 438,23	656 438,23	74 391,22	0,00	0,00	73 572,78	818,44	0,00	0,00	0,00	397 239,89	172 346,62	12 460,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 991,13	55 991,13	5 757,53	0,00	0,00	5 757,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,45	47 269,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	818,44	818,44	818,44	0,00	0,00	0,00	818,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	599 628,66	599 628,66	67 815,25	0,00	0,00	67 815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	394 275,44	125 077,47	12 460,50	0,00	0,00	0,00

Sylwia Marcol-Wróblewska

Skarbnik

32-4228300

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Damian Mrowiec

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

Sylwia Marcol-Wróblewska

Skarbnik

32-4228300

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Damian Mrowiec

Przewodniczący zarządu

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

C141940E49D1CEB9



Sylvia Marcol-Wróblewska

Skarbnik

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

32-4228300

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Damian Mrowiec

Przewodniczący zarządu

C141940E49D1CEB9

