

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

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A2F2ADE26EC0EB6E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)rybnicki

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2412000

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)	podmoły 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)	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)	18 835 358,59	18 835 358,59	17 704,14	0,00	0,00	17 704,14	0,00	0,00	18 817 654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 704,14	17 704,14	17 704,14	0,00	0,00	17 704,14	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	18 817 654,45	18 817 654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 817 654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 433 721,90	12 433 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 771,77	12 282 086,13	864,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 328,01	9 328,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 424 393,89	12 424 393,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 443,76	12 282 086,13	864,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 608 689,27	1 608 689,27	56 184,97	296,74	0,00	55 888,23	0,00	0,00	46,07	0,00	171 066,02	1 381 168,89	223,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 901,56	68 901,56	53 645,88	0,00	0,00	53 645,88	0,00	0,00	26,16	0,00	4 784,84	10 444,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 539 787,71	1 539 787,71	2 539,09	296,74	0,00	2 242,35	0,00	0,00	19,91	0,00	166 281,18	1 370 724,21	223,32	0,00	0,00	0,00

Sylwia Marcol-Wróblewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32-4228300

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Damian Mrowiec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A2F2ADE26EC0EB6E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.19

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

32-4228300

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Damian Mrowiec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A2F2ADE26EC0EB6E



Sylvia Marcol-Wróblewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32-4228300

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Damian Mrowiec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A2F2ADE26EC0EB6E

