

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

694980FB6F43BD45



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)

24

12

00

0

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 gospodarstw 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)	40 432 251,40	40 432 251,40	31 003,71	0,00	0,00	31 003,71	0,00	0,00	40 401 247,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 003,71	31 003,71	31 003,71	0,00	0,00	31 003,71	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	8 229 247,69	8 229 247,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 247,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	32 172 000,00	32 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 677 627,00	14 677 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 414,02	14 434 210,45	1 002,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138,53	138,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 677 488,47	14 677 488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 414,02	14 434 210,45	864,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	690 137,39	690 137,39	15 087,61	0,00	0,00	15 087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	401 024,99	259 568,06	14 456,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 282,13	56 282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 061,28	39 125,62	95,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00	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	633 792,26	633 792,26	15 024,61	0,00	0,00	15 024,61	0,00	0,00	0,00	0,00	383 963,71	220 442,44	14 361,50	0,00	0,00	0,00

Wioleta Kieś

32-4228300

2023-04-20

Damian Mrowiec

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

694980FB6F43BD45

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.20

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

Wioleta Kieś

Z upoważnienia skarbnika

32-4228300

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Damian Mrowiec

Przewodniczący zarządu

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

694980FB6F43BD45



Wioleta Kieś

Z upoważnienia skarbnika

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

32-4228300

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Damian Mrowiec

Przewodniczący zarządu

694980FB6F43BD45

