

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Rybnicki ul.3 Maja 31 44-200 RYBNIK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach E01F8A8E00B23842	
Numer identyfikacyjny REGON 276255140		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rybnicki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
Nazwa gminy / związku		24	12	00	0				

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)	19 614 356,33	19 614 356,33	8 943,18	0,00	0,00	8 943,18	0,00	0,00	19 605 413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 943,18	8 943,18	8 943,18	0,00	0,00	8 943,18	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	4 605 413,15	4 605 413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 469 999,89	9 469 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 992,28	9 396 117,76	889,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 901,25	12 901,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 637,04	4 264,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 457 098,64	9 457 098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 355,24	9 391 853,55	889,85	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	358 463,62	358 463,62	32 957,05	0,00	0,00	32 957,05	0,00	0,00	17,57	0,00	231 116,29	94 309,78	62,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 539,04	44 539,04	29 984,44	0,00	0,00	29 984,44	0,00	0,00	10,95	0,00	0,00	14 543,65	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	313 924,58	313 924,58	2 972,61	0,00	0,00	2 972,61	0,00	0,00	6,62	0,00	231 116,29	79 766,13	62,93	0,00	0,00	0,00

Sylvia Marcol-Wróblewska

32-4228300

2016-11-09

Damian Mrowiec

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2016-11-09

rok m-c dzień

Damian Mrowiec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E01F8A8E00B23842 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sylwia Marcol-Wróblewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32-4228300

telefon

2016-11-09

rok m-c dzień

Damian Mrowiec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E01F8A8E00B23842 Korekta nr 2

