


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

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 363BBE00B65EA298										
Numer identyfikacyjny REGON 276255140	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)														
Nazwa województwa 1) śląskie											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
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)	13 825 298,15	13 825 298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 825 298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	13 825 298,15	13 825 298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 825 298,15	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)	10 995 942,94	10 995 942,94	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718,98	10 919 356,96	864,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 457,01	7 457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415,01	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 988 485,93	10 988 485,93	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 303,97	10 919 314,96	864,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	428 675,00	428 675,00	42 103,95	0,00	0,00	42 103,95	0,00	0,00	203,75	0,00	243 415,99	140 236,37	2 714,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 112,72	8 112,72	843,15	0,00	0,00	843,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,58	3 666,55	2 110,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 218,99	1 218,99	1 218,99	0,00	0,00	1 218,99	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	419 343,29	419 343,29	40 041,81	0,00	0,00	40 041,81	0,00	0,00	203,75	0,00	241 923,41	136 569,82	604,50	0,00	0,00	0,00

Sylwia Marcol-Wróblewska

32-4228300

2017-02-20

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

2017-02-20

rok m-c dzień

Damian Mrowiec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

363BBE00B65EA298



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sylwia Marcol-Wróblewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32-4228300

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Damian Mrowiec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

363BBE00B65EA298

