

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON: **44200470288**

Nazwa województwa: **śląskie**

Nazwa powiatu / związku: **rybnicki**

Nazwa gminy / związku: **276255140**

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Wzrost	WOJ	2)	POWIAT	2)	GMINA	2)	TYP GM.	2)	ZWIĄZEK JST	2)	TYP ZW.	2)	Grupa	2)	część budż.	2)
	24		12		00		0									

Przed wypełnieniem proszę odczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Iwuzga należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni									
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	inwestycje finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe	inne instytucje finansowe	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka	17 656 700,38	17 656 700,38	20 709,77	0,00	20 709,77	0,00	0,00	0,00	17 675 990,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 709,77	20 709,77	20 709,77	0,00	20 709,77	0,00	0,00	0,00	17 675 990,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	17 675 990,62	17 675 990,62	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
N3.3 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	0,00
N4 należności wyrażone (N4.1+N4.2)	15 609 867,79	15 609 867,79	15 609 867,79	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
N4.1 z tytułu dostaw i usług	7 474,55	7 474,55	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
N4.2 pozostałe	15 623 383,18	15 623 383,18	15 609 867,79	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 104 614,96	2 104 614,96	2 104 614,96	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
N5.1 z tytułu dostaw i usług	18 530,85	18 530,85	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
N5.2 tytuł podatkowy i składek na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 086 084,11	2 086 084,11	2 086 084,11	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

z upoważnienia skarbnika **Wioletta Kleś**

32-4228300

2019-07-22

z upoważnienia kierownika jednostki **Marek Prośka**

Główny Księgowy / SKARBNIK **BeStia**

Telefon: **221098707C971F98**

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności (kol. 9+9)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty publiczne (kol.4-5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń	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 porceżeń	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 porceżeń i gwarancji (wydanki)	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 porceżeń lub gwarancji (dopisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Kierownik Skarbu

2) Wydział IV dofinans.

Z upoważnienia skarbnika
Wioleta Kleś

32-4228300
telefon

2019-07-22
rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Prońska
Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

Tak dołącz sprawozdani zbiorczych sprawozdanych przez RIO

221098707C971F98



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika

Wioletta Kieś

Główny księgowy / Skarbnik

*Na dotychczas sprawozdaniach złożonych przez RIO

32-4228300

telefon

2019-07-22

rok, m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Marek Profańska

Kierownik Jednostki /Przewodniczący Zarządu

221098707C971F98



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.22