


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach CE9CB82EE163D584 		
Numer identyfikacyjny REGON 276255140									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	śląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1)	rybnicki	24	12	00	0						
Nazwa gminy / związku											

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)	podmioty 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)	45 571 535,90	45 571 535,90	31 236,63	0,00	0,00	31 236,63	0,00	0,00	45 540 299,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 236,63	31 236,63	31 236,63	0,00	0,00	31 236,63	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	16 195 299,27	16 195 299,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 195 299,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	29 345 000,00	29 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 356 970,67	14 356 970,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 177,48	14 108 792,54	1 000,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136,65	136,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 356 834,02	14 356 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 177,48	14 108 792,54	864,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 659 204,35	1 659 204,35	47 724,40	0,00	0,00	47 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 531,74	314 007,61	15 940,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 917,92	75 917,92	4 362,45	0,00	0,00	4 362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17 157,34	54 280,73	117,40	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	1 583 286,43	1 583 286,43	43 361,95	0,00	0,00	43 361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 374,40	259 726,88	15 823,20	0,00	0,00	0,00

Sylvia Marcol-Wróblewska

Skarbnik

32-4228300

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Damian Mrowiec

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CE9CB82EE163D584

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

32-4228300

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Damian Mrowiec

Przewodniczący zarządu

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

CE9CB82EE163D584



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sylwia Marcol-Wróblewska

Skarbnik

32-4228300

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Damian Mrowiec

Przewodniczący zarządu

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

CE9CB82EE163D584

