

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Racibórz

ul.Batorego 6

47-400 RACIBÓRZ

Numer identyfikacyjny REGON

276258397

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9256B7F98ECD4D6F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾raciborski

Nazwa gminy / związkuRACIBÓRZ

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	podmoty 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)	15 875 793,20	15 875 793,20	6 748,73	0,00	0,00	6 748,73	0,00	0,00	15 869 044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 664,36	6 664,36	6 664,36	0,00	0,00	6 664,36	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	15 869 128,84	15 869 128,84	84,37	0,00	0,00	84,37	0,00	0,00	15 869 044,47	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)	25 826 970,67	25 826 970,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424 896,85	19 402 073,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 435 587,12	10 435 587,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 400,16	10 330 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 391 383,55	15 391 383,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319 496,69	9 071 886,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 342 933,64	3 342 933,64	309 981,51	2 286,00	0,00	300 104,70	7 590,81	0,00	0,00	0,00	1 643 762,15	1 378 385,25	10 804,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	389 137,07	389 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 319,81	361 762,26	55,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	236 037,14	236 037,14	7 590,84	0,00	0,00	0,03	7 590,81	0,00	0,00	0,00	0,00	228 446,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 717 759,43	2 717 759,43	302 390,67	2 286,00	0,00	300 104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 442,34	788 176,69	10 749,73	0,00	0,00	0,00

BEATA KOSZOWSKA-GRALAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 755 06 79

telefon

2019-06-17

rok m-c dzień

DARIUSZ JERZY POLOWY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9256B7F98ECD4D6F Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.10

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

|

BEATA KOSZOWSKA-GRALAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 755 06 79

telefon

2019-06-17

rok m-c dzień

DARIUSZ JERZY POLOWY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9256B7F98ECD4D6F Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta wyniku ze złożonych przez jednostki oświatowe korekt RBN

BEATA KOSZOWSKA-GRALAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 755 06 79

telefon

2019-06-17

rok m-c dzień

DARIUSZ JERZY POLOWY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9256B7F98ECD4D6F Korekta nr 2

