

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Tychy

Al.Niepodległości 49

43-100 TYCHY

Numer identyfikacyjny REGON

276255507

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

FD312E637A3319C8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)Tychy

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

24

77

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)	3 570 482,88	3 570 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 728,75	332 754,13	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	3 570 482,88	3 570 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 728,75	332 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	78 729 444,32	78 729 444,32	29 695,75	0,00	0,00	29 695,75	0,00	0,00	78 689 492,10	0,00	10 256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 695,75	29 695,75	29 695,75	0,00	0,00	29 695,75	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	30 694 248,57	30 694 248,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 689 492,10	0,00	4 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	48 005 500,00	48 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	51 440 924,39	51 440 924,39	658 267,17	644 904,96	1 248,00	12 114,21	0,00	0,00	830,25	0,00	3 163 620,77	47 613 557,90	4 448,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 621 356,84	27 621 356,84	440,61	28,00	0,00	412,61	0,00	0,00	0,00	0,00	158 396,71	27 462 519,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 819 567,55	23 819 567,55	657 826,56	644 876,96	1 248,00	11 701,60	0,00	0,00	830,25	0,00	3 005 424,06	20 151 038,38	4 448,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	122 685 549,60	113 548 765,20	12 581 275,36	11 148 033,36	7 070,40	1 403 911,23	22 260,37	0,00	132 790,00	2 010 912,75	76 957 216,06	21 706 962,74	159 608,29	9 116 784,40	9 116 784,40	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 251 761,39	9 247 921,39	48 567,64	0,00	0,00	48 567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 057,56	7 774 653,19	12 643,00	3 840,00	3 840,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	82 457 381,47	82 457 381,47	9 817 448,27	9 203 490,02	0,00	613 958,25	0,00	0,00	108 822,00	1 992 690,00	61 874 284,29	8 664 136,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 956 406,74	21 843 462,34	2 715 259,45	1 944 543,34	7 070,40	741 385,34	22 260,37	0,00	23 968,00	18 222,75	13 670 874,21	5 268 172,64	146 965,29	9 112 944,40	9 112 944,40	0,00

URSZULA DRYKA

(32)7763403

2014-05-19

Andrzej Dziuba

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

FD312E637A3319C8 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.22

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

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

(32)7763403

telefon

2014-05-19

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FD312E637A3319C8 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta wynika z ujęcia w księgach rachunkowych Urzędu Miasta Tychy dokumentów i korekt po dacie sporządzenia sprawozdania pierwotnego.

Uwagi:

1. Kategoria pożyczki obejmuje należności rozłożone na raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych oraz sprzętu medycznego.
2. Kategoria pozostałe należności obejmuje m.in. należności rozłożone na raty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności.

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2014-05-19

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FD312E637A3319C8 Korekta nr 1

