

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 II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7AA30669E4B1A83F



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)	3 459 501,31	3 459 501,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 034,20	319 467,11	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	3 459 501,31	3 459 501,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 034,20	319 467,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	78 135 004,99	78 135 004,99	36 948,13	0,00	0,00	36 948,13	0,00	0,00	78 087 800,39	0,00	10 256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	36 948,13	36 948,13	36 948,13	0,00	0,00	36 948,13	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	35 854 363,21	35 854 363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 849 606,74	0,00	4 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	42 243 693,65	42 243 693,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 238 193,65	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	52 610 858,91	52 610 858,91	837 015,67	831 614,32	393,00	5 008,35	0,00	0,00	380,60	0,00	3 048 183,60	48 715 329,21	9 949,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 751 410,03	27 751 410,03	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 247,14	27 627 243,91	2 890,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 859 448,88	24 859 448,88	836 987,67	831 586,32	393,00	5 008,35	0,00	0,00	380,60	0,00	2 926 936,46	21 088 085,30	7 058,85	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	89 917 331,28	85 633 643,79	14 306 841,88	13 379 926,91	2 625,60	921 834,17	2 455,20	0,00	85 932,30	2 329 682,06	52 777 883,34	16 004 472,55	128 831,66	4 283 687,49	4 283 687,49	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 434 573,23	8 434 573,23	23 330,60	80,00	0,00	23 250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 625,42	6 751 896,21	12 721,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	62 023 001,09	62 023 001,09	11 789 687,85	11 396 698,35	0,00	392 989,50	0,00	0,00	72 546,00	2 317 804,46	41 834 325,49	6 006 637,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 459 756,96	15 176 069,47	2 493 823,43	1 983 148,56	2 625,60	505 594,07	2 455,20	0,00	13 386,30	11 877,60	9 296 932,43	3 243 939,05	116 110,68	4 283 687,49	4 283 687,49	0,00

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2014-09-09

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7AA30669E4B1A83F Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.10

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

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

(32)7763403

telefon

2014-09-09

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7AA30669E4B1A83F Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku z wpływem dokumentów rozliczeniowych po dacie złożenia sprawozdania pierwotnego dokonano przypisów i odpisów należności w kwocie 30.959,95 zł. Ponadto, wykazano należności funduszu alimentacyjnego dotyczące gminy dłużnika w wysokości 874.054,62 zł. Dokonano przeniesienia kwoty 4.245.676,92 zł z kolumny 5 do kolumny 16.

Dodatkowe 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

2014-09-09

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7AA30669E4B1A83F Korekta nr 2

