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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

02375C0DAECDD63F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1] śląskie

Nazwa powiatu / związku [1] Tychy

Nazwa gminy / związku

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	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)	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)	7 651 149,47	7 651 149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 898,51	288 250,96	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	7 651 149,47	7 651 149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 898,51	288 250,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	56 043 386,54	56 043 386,54	46 582,19	0,00	0,00	46 582,19	0,00	0,00	55 986 547,88	0,00	10 256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	46 582,19	46 582,19	46 582,19	0,00	0,00	46 582,19	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	25 991 304,35	25 991 304,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 986 547,88	0,00	4 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	30 005 500,00	30 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	53 305 575,91	53 305 575,91	640 100,99	633 582,69	550,20	5 968,10	0,00	0,00	207,90	470,80	2 821 983,24	49 837 495,68	5 317,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 517 416,87	27 517 416,87	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 885,68	27 273 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 788 159,04	25 788 159,04	640 076,19	633 557,89	550,20	5 968,10	0,00	0,00	207,90	470,80	2 578 097,56	22 563 989,29	5 317,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	130 973 767,90	118 877 746,31	14 334 974,59	12 717 771,58	6 030,40	1 556 749,95	54 422,66	0,00	128 518,70	3 357 837,00	77 722 399,11	23 209 141,26	124 875,65	12 096 021,59	12 096 021,59	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 338 656,00	6 338 656,00	41 422,53	0,00	0,00	41 422,53	0,00	0,00	0,00	0,60	412 032,83	5 867 807,54	17 392,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	89 609 496,16	89 609 496,16	11 451 921,76	10 784 076,01	0,00	667 845,75	0,00	0,00	108 822,00	3 339 462,00	62 959 931,62	11 749 358,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 025 615,74	22 929 594,15	2 841 630,30	1 933 695,57	6 030,40	847 481,67	54 422,66	0,00	19 696,70	18 374,40	14 350 434,66	5 591 974,94	107 483,15	12 096 021,59	12 096 021,59	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2015-07-08	z upoważnienia kierownika jednostki DARIA SZCZEPAŃSKA
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.10

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	(32)7763403	2015-07-08	z upoważnienia kierownika jednostki DARIA SZCZEPAŃSKA
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02375C0DAECDD63F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta należności w związku z doksięgowaniem do I kwartał 2015 r. dokumentów rozliczeniowych otrzymanych po dacie sporządzenia sprawozdania pierwotnego.

Dodatkowe uwagi:
1. Kategoria pożyczki obejmuje należności rozłożone na raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych oraz sprzętu medycznego, należności zrestrukturyzowane.
2. Kategoria pozostałe należności obejmuje m.in. należności rozłożone na raty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności.
3. W wierszu N.5.3 w kolumnie 5 oraz w kolumnie 16 ujęto należności z tytuły prefinansowania wydatków w związku z realizacją projektów dofinansowych z budżetu Unii Europejskiej (12.123.248,71 zł).

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2015-07-08	z upoważnienia kierownika jednostki DARIA SZCZEPAŃSKA
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02375C0DAECDD63F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.10