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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

B3904C5DA34A8D27

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)	7 574 381,73	7 574 381,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 188,31	279 193,42	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	7 574 381,73	7 574 381,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 188,31	279 193,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	44 816 081,55	44 816 081,55	47 177,83	0,00	0,00	47 177,83	0,00	0,00	44 758 647,25	0,00	10 256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	47 177,83	47 177,83	47 177,83	0,00	0,00	47 177,83	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	22 763 403,72	22 763 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 758 647,25	0,00	4 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	22 005 500,00	22 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	53 636 546,79	53 636 546,79	711 676,42	706 852,37	1 097,40	3 726,65	0,00	0,00	899,30	554,90	2 855 346,60	50 061 945,37	6 124,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 710 394,55	30 710 394,55	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 767,10	30 525 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 926 152,24	22 926 152,24	711 651,62	706 827,57	1 097,40	3 726,65	0,00	0,00	899,30	554,90	2 670 579,50	19 536 342,72	6 124,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	103 736 113,43	90 379 887,24	15 673 587,12	14 576 850,39	2 625,60	1 058 832,29	35 278,84	0,00	182 808,30	3 319 421,60	52 232 894,49	18 830 006,83	141 168,90	13 356 226,19	13 356 226,19	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 793 501,96	6 793 501,96	40 368,24	0,00	0,00	40 368,24	0,00	0,00	0,00	0,00	473 285,81	6 259 699,91	20 148,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	67 560 247,68	67 560 247,68	12 383 811,56	11 944 484,45	0,00	439 250,00	77,11	0,00	169 971,00	3 307 172,00	42 456 028,04	9 243 265,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 382 363,79	16 026 137,60	3 249 407,32	2 632 365,94	2 625,60	579 214,05	35 201,73	0,00	12 837,30	12 249,60	9 303 580,64	3 327 041,84	121 020,90	13 356 226,19	13 356 226,19	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2015-08-14	Andrzej Dziuba
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 2015.08.19

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	2015-08-14	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B3904C5DA34A8D27 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dokonano następujących korekt:
wiersz N5.1 kol. 13 +109,44 zł
wiersz N5.3 kol. 5 +1.200.063,00 zł
wiersz N5.3 kol. 12 +900,00 zł
Ponadto, skorygowano środki na r-ku bankowym (wiersz N3.2 kol.10) o kwotę +113.708,16 zł.

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 (13.375.585,89 zł).

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2015-08-14	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B3904C5DA34A8D27 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.19