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 III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5B1E8D20DAACD509

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)	7 161 955,96	7 161 955,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886 723,41	275 232,55	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	7 161 955,96	7 161 955,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886 723,41	275 232,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	50 540 890,33	50 540 890,33	41 540,38	0,00	0,00	41 540,38	0,00	0,00	50 494 593,48	0,00	4 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	41 540,38	41 540,38	41 540,38	0,00	0,00	41 540,38	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	25 499 349,95	25 499 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 494 593,48	0,00	4 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	55 428 209,31	55 428 209,31	901 591,15	890 531,15	547,20	10 512,80	0,00	0,00	161,70	12 229,40	2 882 346,55	51 605 673,56	26 206,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 850 209,43	30 850 209,43	1 665,80	34,80	0,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 458,19	30 701 985,44	13 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 577 999,88	24 577 999,88	899 925,35	890 496,35	547,20	8 881,80	0,00	0,00	161,70	12 229,40	2 748 888,36	20 903 688,12	13 106,95	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	66 557 365,14	55 120 949,14	17 980 777,70	17 318 797,00	2 294,80	554 461,36	105 224,54	0,00	91 399,65	57 212,80	26 452 764,65	10 461 153,54	77 640,80	11 436 416,00	11 436 416,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 932 390,66	5 932 390,66	39 823,89	180,30	150,00	39 493,59	0,00	0,00	0,00	50,00	467 891,52	5 414 486,85	10 138,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	40 305 483,13	40 305 483,13	16 293 910,82	16 073 599,82	0,00	220 311,00	0,00	0,00	84 981,00	51 038,00	20 956 859,63	2 918 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 319 491,35	8 883 075,35	1 647 042,99	1 245 016,88	2 144,80	294 656,77	105 224,54	0,00	6 418,65	6 124,80	5 028 013,50	2 127 973,01	67 502,40	11 436 416,00	11 436 416,00	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2016-01-18	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 2016.01.22

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	(32)7763403	2016-01-18	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5B1E8D20DAACD509 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta wynika z ujęcia w księgach rachunkowych dokumentów dotyczących III kwartału 2015 r. otrzymanych po dacie sporządzenia sprawozdania pierwotnego oraz skorygowania przypisu należności z tytułu prefinansowania wydatków w związku z realizacją projektów dofinansowych z budżetu Unii Europejskiej, także uznania części należności za zrestrukturyzowanej (500,00 zł).

wiersz N2.2 kol. 13 +500,00
wiersz N4.2 kol. 13 +350,00
wiersz N5.1 kol. 12 -49,20
wiersz N5.1 kol. 13 -570,00
wiersz N5.3 kol. 5 -1.040,08
wiersz N5.3 kol. 12 +152,89
wiersz N5.3 kol. 16 -40.979,92

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 (11.441.773,24 zł).

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2016-01-18	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5B1E8D20DAACD509 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.22