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 IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

50E0479669253C84

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)	7 092 670,05	7 092 670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 567,21	282 102,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 846,50	10 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	7 081 823,55	7 081 823,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 567,21	271 256,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	52 323 102,47	52 323 102,47	13 720,00	0,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	52 304 626,00	0,00	4 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00	13 720,00	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	52 309 382,47	52 309 382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 304 626,00	0,00	4 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	53 794 274,71	53 794 274,71	595 949,73	578 663,33	1 094,40	16 192,00	0,00	0,00	0,00	1 305,30	2 697 098,25	50 494 919,78	5 001,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 576 079,85	29 576 079,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 348,45	29 396 731,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 218 194,86	24 218 194,86	595 949,73	578 663,33	1 094,40	16 192,00	0,00	0,00	0,00	1 305,30	2 517 749,80	21 098 188,38	5 001,65	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 752 519,67	13 249 478,47	3 707 726,29	3 441 571,64	0,00	81 850,31	184 304,34	0,00	0,00	0,00	3 630 272,73	5 906 065,45	5 414,00	15 503 041,20	15 503 041,20	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 287 970,30	5 287 970,30	65 916,71	0,00	0,00	65 916,71	0,00	0,00	0,00	0,00	713 815,02	4 503 803,27	4 435,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 334 340,56	1 334 340,56	1 212 708,46	1 212 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 055,00	50 577,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 130 208,81	6 627 167,61	2 429 101,12	2 228 863,18	0,00	15 933,60	184 304,34	0,00	0,00	0,00	2 845 402,71	1 351 685,08	978,70	15 503 041,20	15 503 041,20	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2016-02-22	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 2016.03.02

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	2016-02-22	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

50E0479669253C84

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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 (15.509.823,17 zł).

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2016-02-22	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

50E0479669253C84

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.02