


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tychy Al.Niepodległości 49 43-100 TYCHY		jednostki samorządu terytorialnego							50E0479669253C84		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276255507</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> Śląskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>			część budż. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Tychy		24	77	00	0						
Nazwa gminy / związku											

**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)	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	0,00	1 305,30	2 697 098,25	50 494 919,78	5 001,65	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	0,00	179 348,45	29 396 731,40	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	0,00	1 305,30	2 517 749,80	21 098 188,38	5 001,65	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

**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

2016-02-22

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

50E0479669253C84



BeSTia

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 tytułu prefinansowania wydatków w związku z realizacją projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (15.509.823,17 zł).

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

50E0479669253C84



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.02