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

3920805DC45A7CAE

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)	52 336 615,66	52 336 615,66	13 720,00	0,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	52 318 139,19	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	52 322 895,66	52 322 895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 318 139,19	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)	53 802 031,71	53 802 031,71	603 706,73	586 420,33	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	24 225 951,86	24 225 951,86	603 706,73	586 420,33	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)	29 608 478,11	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	16 358 999,64	16 358 999,64	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	22 986 167,25	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	16 358 999,64	16 358 999,64	0,00

z upoważnienia skarbnika HALINA NIERYCHŁY	(32)7763403	2016-03-07	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 2016.03.07

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

z upoważnienia skarbnika HALINA NIERYCHŁY	(32)7763403	2016-03-07	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

3920805DC45A7CAE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.07

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta Rb-N dotyczy:
wiersz N3.2 - kolumna 10 : 13.513,19 korekta przypisów z tyt.udziału JST w PDOP pobieranych przez US
wiersz N4.2 - kolumna 5 : 7.757,00 korekta przypisow należności z tyt. udziału JST w dochodach pobieranych przez US - zg. z Rb-27
wiersz N5.3 - kolumna 16: 855.958,44 korekta przypisu należności od FP

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 (16.365.781,61 zł).

z upoważnienia skarbnika HALINA NIERYCHŁY	(32)7763403	2016-03-07	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

3920805DC45A7CAE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.07