


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tychy Al.Niepodległości 49 43-100 TYCHY		jednostki samorządu terytorialnego							7B04379DB85DCD8E		
Numer identyfikacyjny REGON 27625507		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) Śląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 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	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	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	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)	53 837 349,21	53 837 349,21	699 631,19	682 344,79	1 094,40	16 192,00	0,00	0,00	0,00	1 305,30	2 697 098,25	50 434 312,82	5 001,65	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 794 480,14	28 794 480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 432,97	28 772 047,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	25 042 869,07	25 042 869,07	699 631,19	682 344,79	1 094,40	16 192,00	0,00	0,00	0,00	1 305,30	2 674 665,28	21 662 265,65	5 001,65	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 921 413,47	13 562 413,83	3 978 092,76	3 323 731,44	0,00	470 056,98	184 304,34	0,00	0,00	0,00	3 660 870,39	5 911 577,63	11 873,05	16 358 999,64	16 358 999,64	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 217 385,43	5 217 385,43	65 636,38	0,00	0,00	65 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	643 918,58	4 503 395,17	4 435,30	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 208 867,10	1 208 867,10	1 087 235,00	1 087 235,00	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	23 495 160,94	7 136 161,30	2 825 221,38	2 236 496,44	0,00	404 420,60	184 304,34	0,00	0,00	0,00	2 945 896,81	1 357 605,36	7 437,75	16 358 999,64	16 358 999,64	0,00	

URSZULA DRYKA

(32)7763403

2016-05-20

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

2016-05-20

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7B04379DB85DCD8E Korekta nr 2



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta w związku z doksiegowaniem dokumentów rozliczeniowych dotyczących 2015 r. po terminie pierwotnego sprawozdania.

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2016-05-20

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7B04379DB85DCD8E Korekta nr 2



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.23