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 II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

0A93AB160E2F038E

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)	podmoty 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)	6 317 308,69	6 317 308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 141,01	228 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 010 155,03	1 010 155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 800,81	3 354,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	5 307 153,66	5 307 153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082 340,20	224 813,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	99 135 672,01	99 135 672,01	59 914,88	0,00	0,00	59 914,88	0,00	0,00	99 071 000,66	0,00	4 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	59 914,88	59 914,88	59 914,88	0,00	0,00	59 914,88	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	30 075 757,13	30 075 757,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 071 000,66	0,00	4 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	53 610 532,88	53 610 532,88	392 607,60	385 167,00	2,00	7 438,60	0,00	0,00	967,50	11,00	3 827 969,37	49 387 178,11	1 799,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 829 554,92	26 829 554,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 650,35	26 697 904,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 780 977,96	26 780 977,96	392 607,60	385 167,00	2,00	7 438,60	0,00	0,00	967,50	11,00	3 696 319,02	22 689 273,54	1 799,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	83 310 499,39	83 071 451,83	14 332 169,39	13 558 481,98	1 531,20	615 868,94	156 287,27	0,00	181 496,90	3 812 867,28	50 314 494,14	14 191 782,72	238 641,40	239 047,56	239 047,56	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 020 449,16	5 020 449,16	86 942,38	0,00	0,00	86 942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	498 729,91	4 426 198,77	8 578,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	63 542 208,87	63 542 208,87	12 647 554,37	12 634 491,87	0,00	13 062,50	0,00	0,00	168 983,00	3 800 842,68	40 462 619,36	6 462 209,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 747 841,36	14 508 793,80	1 597 672,64	923 990,11	1 531,20	515 864,06	156 287,27	0,00	12 513,90	12 024,60	9 353 144,87	3 303 374,49	230 063,30	239 047,56	239 047,56	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2016-08-19	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 2016.08.22

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	2016-08-19	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0A93AB160E2F038E Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.22

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 dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej (239.136,03 zł).
4.Korekta dot wiersza N5.1 w kolumnie 7 i 13 -Korekta z MZO

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2016-08-19	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0A93AB160E2F038E Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.22