


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							DB8FD4D5B6E10EFA		
Numer identyfikacyjny REGON 276255507		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2016 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)	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)	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)	53 898 221,81	53 898 221,81	392 607,60	385 167,00	2,00	7 438,60	0,00	0,00	967,50	11,00	4 113 247,30	49 389 589,11	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	27 068 666,89	27 068 666,89	392 607,60	385 167,00	2,00	7 438,60	0,00	0,00	967,50	11,00	3 981 596,95	22 691 684,54	1 799,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	83 665 878,29	83 428 830,73	14 332 265,00	13 558 481,98	1 531,20	615 964,55	156 287,27	0,00	181 496,90	3 812 867,28	50 669 978,73	14 191 581,42	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	15 103 220,26	14 864 172,70	1 597 768,25	923 990,11	1 531,20	515 959,67	156 287,27	0,00	12 513,90	12 024,60	9 708 629,46	3 303 173,19	230 063,30	239 047,56	239 047,56	0,00

URSZULA DRYKA

(32)7763403

2016-10-20

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

2016-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DB8FD4D5B6E10EFA Korekta nr 3



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

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 dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej (239.136,03 zł).

Korekta dotyczy zapisów dotyczących II kw.2016r. a dokonanych po dacie sporządzenia sprawozdania pierwotnego.

-Urząd Miasta Tychy.

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB8FD4D5B6E10EFA Korekta nr 3



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

Strona 3 z 3