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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3C3DC64BB9CB3D71

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)	7 016 644,35	7 016 644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 115,94	1 008 528,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 006 800,81	1 006 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	6 009 843,54	6 009 843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 315,13	1 008 528,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	37 088 964,59	37 088 964,59	66 706,94	0,00	0,00	66 706,94	0,00	0,00	37 017 501,18	0,00	4 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	66 706,94	66 706,94	66 706,94	0,00	0,00	66 706,94	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	37 022 257,65	37 022 257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 017 501,18	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)	55 135 682,13	55 135 682,13	16 362,70	0,00	437,70	15 925,00	0,00	0,00	486,75	687,91	3 481 596,51	51 632 651,46	3 896,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 168 280,30	27 168 280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,97	38 922,88	27 128 108,45	738,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 967 401,83	27 967 401,83	16 362,70	0,00	437,70	15 925,00	0,00	0,00	486,75	176,94	3 442 673,63	24 504 543,01	3 158,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	123 462 345,70	123 169 808,64	13 441 501,33	11 288 253,58	3 609,90	1 895 420,17	254 217,68	0,00	260 469,85	4 300 543,23	87 277 439,34	17 538 947,28	350 907,61	292 537,06	292 537,06	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 777 896,17	4 777 896,17	81 634,40	1,23	0,00	81 633,17	0,00	0,00	0,00	2 521,13	1 364 355,45	3 311 336,78	18 048,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	91 529 792,13	91 529 792,13	11 060 138,83	11 037 063,18	0,00	21 294,00	1 781,65	0,00	241 699,00	4 281 813,00	67 278 427,97	8 667 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 154 657,40	26 862 120,34	2 299 728,10	251 189,17	3 609,90	1 792 493,00	252 436,03	0,00	18 770,85	16 209,10	18 634 655,92	5 559 897,17	332 859,20	292 537,06	292 537,06	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2017-05-10	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 2017.06.22

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	2017-05-10	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3C3DC64BB9CB3D71 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.22

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. 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 (292.537,06 zł).
3. Korekta sprawozdania dotyczy:
   - wiersz N3.2 kolumna 10 minus 2515,63 zł,
   - wiersz N5.3 kolumna 13 minus 24,39 zł

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2017-05-10	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3C3DC64BB9CB3D71 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.22