


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							F98AECBC635F1E4E		
Numer identyfikacyjny REGON 276255507		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 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	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)	7 016 644,35	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)	37 423 916,47	37 423 916,47	66 706,94	0,00	0,00	66 706,94	0,00	0,00	37 352 453,06	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	37 357 209,53	37 357 209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 352 453,06	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	0,00	510,97	38 922,88	27 128 108,45	738,00	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)	123 688 233,03	123 395 695,97	13 441 664,33	11 288 416,58	3 609,90	1 895 420,17	254 217,68	0,00	260 469,85	4 300 543,23	87 503 163,67	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	27 380 544,73	27 088 007,67	2 299 891,10	251 352,17	3 609,90	1 792 493,00	252 436,03	0,00	18 770,85	16 209,10	18 860 380,25	5 559 897,17	332 859,20	292 537,06	292 537,06	0,00	

URSZULA DRYKA

(32)7763403

2017-06-19

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

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

2017-06-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
DARIA SZCZEPAŃSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F98AECBC635F1E4E Korekta nr 2



BeSTia

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 tytułu 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 plus 334 951,88 zł - Środki z tytułu podatku VAT na rachunku bankowym
 - wiersz N5.3 kolumna 5 plus 163,00 zł - Podatek VAT
 - wiersz N5.3 kolumna 12 plus 225 724,33 zł - 225 647,20 - Korekta faktury od Spółki Tyski Sport za 2016 rok - do rekompensaty 77,13 - Korekta faktury dotycząca kosztów

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2017-06-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
DARIA SZCZEPAŃSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F98AECBC635F1E4E Korekta nr 2



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.22