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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

11453FC4AF81EA75

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)	6 566 174,04	6 566 174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 261,25	1 294 912,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	6 566 174,04	6 566 174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 261,25	1 294 912,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	149 852 012,73	149 852 012,73	70 655,04	0,00	0,00	70 655,04	0,00	0,00	149 776 601,22	0,00	4 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	70 655,04	70 655,04	70 655,04	0,00	0,00	70 655,04	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	45 781 357,69	45 781 357,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 776 601,22	0,00	4 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	104 000 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	57 496 604,36	57 120 164,40	24 416,85	170,00	0,00	24 246,85	0,00	0,00	0,00	8 967,51	4 088 140,76	52 990 620,28	8 019,00	376 439,96	226 041,44	150 398,52
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 628 511,84	28 628 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 325,94	28 182 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 868 092,52	28 491 652,56	24 416,85	170,00	0,00	24 246,85	0,00	0,00	0,00	8 967,51	3 641 814,82	24 808 434,38	8 019,00	376 439,96	226 041,44	150 398,52
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	59 575 940,81	59 465 704,21	18 523 334,93	18 102 328,85	943,80	304 815,26	115 247,02	0,00	86 819,95	55 731,10	32 730 682,59	8 039 102,49	30 033,15	110 236,60	110 236,60	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 842 076,69	4 842 076,69	34 058,63	1,23	0,00	34 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	662 975,67	4 132 948,94	12 093,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	42 329 916,57	42 329 916,57	17 034 364,38	17 026 663,38	0,00	7 701,00	0,00	0,00	80 563,00	52 725,00	22 499 924,84	2 662 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 403 947,55	12 293 710,95	1 454 911,92	1 075 664,24	943,80	263 056,86	115 247,02	0,00	6 256,95	3 006,10	9 567 782,08	1 243 814,20	17 939,70	110 236,60	110 236,60	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763412	2017-10-23	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 2017.10.24

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)7763412	2017-10-23	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

11453FC4AF81EA75

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.24

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 (110 236,60 zł).

URSZULA DRYKA	(32)7763412	2017-10-23	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

11453FC4AF81EA75

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.24