


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							E1FE16F28B28CD40		
Numer identyfikacyjny REGON 276255507		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV 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)	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)	6 386 760,10	6 386 760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 300,79	1 265 459,31	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	6 386 760,10	6 386 760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 300,79	1 265 459,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	109 797 402,22	109 797 402,22	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	109 790 245,75	0,00	4 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	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	109 795 002,22	109 795 002,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 790 245,75	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)	58 280 528,73	57 906 220,40	34 558,70	9 215,70	0,00	25 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 588,10	53 409 788,80	1 324,80	374 308,33	228 603,64	145 704,69
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 284 251,12	29 284 251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 200,19	28 816 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 996 277,61	28 621 969,28	34 558,70	9 215,70	0,00	25 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 367,91	24 593 717,87	1 324,80	374 308,33	228 603,64	145 704,69
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 875 794,41	11 970 235,26	2 848 253,30	1 322 784,92	29 337,00	1 289 655,58	206 475,80	0,00	0,00	0,00	5 613 165,08	3 290 310,96	18 505,92	905 559,15	905 559,15	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 306 822,08	3 306 822,08	18 737,10	960,02	0,00	17 777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	348 095,67	2 931 233,41	8 755,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	111 991,10	111 991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 992,00	67 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 456 981,23	8 551 422,08	2 829 516,20	1 321 824,90	29 337,00	1 271 878,50	206 475,80	0,00	0,00	0,00	5 421 077,41	291 078,45	9 750,02	905 559,15	905 559,15	0,00

z upoważnienia skarbnika
Sławomir Mrugała

(32)7763412

2018-06-29

z upoważnienia kierownika jednostki
IGOR ŚMIETAŃSKI

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

z upoważnienia skarbnika
Sławomir Mrugała

Główny Księgowy */ Skarbnik

(32)7763412

telefon

2018-06-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
IGOR ŚMIETAŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E1FE16F28B28CD40 Korekta nr 2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.31

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy:

N4.1 kol. 12: + 134 051,00 zł

N4.1 kol. 13 + 89 650,57 zł

N4.2 kol. 12: - 189 658,32 zł

N4.2 kol. 13: - 42 736,17 zł

N5.1 kol. 5: + 960,02 zł

N5.1 kol. 7: + 1366,78 zł

N5.1 kol. 12: + 11 647,69 zł

N5.1 kol. 13: + 1739,40 zł

N5.3 kol. 5: - 2065,86 zł

N5.3 kol. 7: - 117 620,99 zł

N5.3 kol. 8: + 3648,01 zł

N5.3 kol. 12: + 4529,46 zł

N5.3 kol. 13: + 16 943,22 zł

N5.3 kol. 14: - 11 575,22 zł

N5.3 kol. 16: + 285 863,09 zł

z upoważnienia skarbnika
Sławomir Mrugała

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763412

telefon

2018-06-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
IGOR ŚMIETAŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E1FE16F28B28CD40 Korekta nr 2

