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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

44991C0DCA380142

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)	3 360 101,28	3 360 101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 593,94	295 507,34	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	3 360 101,28	3 360 101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 593,94	295 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	117 446 252,02	117 446 252,02	89 387,22	0,00	0,00	89 387,22	0,00	0,00	117 351 891,19	0,00	4 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	89 387,22	89 387,22	89 387,22	0,00	0,00	89 387,22	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	39 881 100,80	39 881 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 876 127,19	0,00	4 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	77 475 764,00	77 475 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 475 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	57 615 296,77	57 124 155,21	514 116,06	480 748,25	0,00	33 367,81	0,00	0,00	3,00	95 352,49	5 578 687,32	50 894 604,30	41 392,04	491 141,56	342 534,61	148 606,95
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 076 572,45	27 076 572,45	2 881,16	1 974,15	0,00	907,01	0,00	0,00	0,00	51 892,74	2 005 764,73	24 989 419,08	26 614,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 538 724,32	30 047 582,76	511 234,90	478 774,10	0,00	32 460,80	0,00	0,00	3,00	43 459,75	3 572 922,59	25 905 185,22	14 777,30	491 141,56	342 534,61	148 606,95
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	141 885 962,57	131 479 298,65	13 652 832,93	12 267 210,84	3 125,20	1 302 874,14	79 622,75	0,00	121 239,85	5 479 690,70	93 297 206,77	18 512 048,06	416 280,34	10 406 663,92	10 406 663,92	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 059 464,33	6 059 464,33	49 291,27	0,00	0,00	49 291,27	0,00	0,00	0,00	290,56	2 401 064,79	3 553 032,37	55 785,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	100 568 441,08	100 568 441,08	11 784 154,45	11 766 146,65	0,00	0,00	18 007,80	0,00	103 846,00	5 409 272,44	72 936 083,29	10 335 084,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 258 057,16	24 851 393,24	1 819 387,21	501 064,19	3 125,20	1 253 582,87	61 614,95	0,00	17 393,85	70 127,70	17 960 058,69	4 623 930,79	360 495,00	10 406 663,92	10 406 663,92	0,00

z upoważnienia skarbnika Sławomir Mrugała	(32)7763403	2019-04-23	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 2019.06.04

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	(32)7763403	2019-04-23	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44991C0DCA380142

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04

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.

z upoważnienia skarbnika Sławomir Mrugała	(32)7763403	2019-04-23	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44991C0DCA380142

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04