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 II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

BB7819B04A976858

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)	7 584 936,57	7 584 936,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284 370,81	1 300 565,76	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	6 578 135,76	6 578 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 570,00	1 300 565,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	130 951 076,06	130 951 076,06	65 587,14	0,00	0,00	65 587,14	0,00	0,00	130 880 732,45	0,00	4 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	65 587,14	65 587,14	65 587,14	0,00	0,00	65 587,14	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	35 885 488,92	35 885 488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 880 732,45	0,00	4 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	55 895 057,67	55 532 481,30	20 543,18	170,00	0,00	20 373,18	0,00	0,00	483,75	220,00	3 799 966,05	51 706 686,54	4 581,78	362 576,37	206 017,85	156 558,52
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 146 179,13	28 146 179,13	9,03	0,00	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	464 459,88	27 681 199,09	511,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 748 878,54	27 386 302,17	20 534,15	170,00	0,00	20 364,15	0,00	0,00	483,75	220,00	3 335 506,17	24 025 487,45	4 070,65	362 576,37	206 017,85	156 558,52
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	93 943 100,04	93 639 380,88	15 265 930,93	14 493 718,88	1 887,60	598 345,24	171 979,21	0,00	173 644,90	4 246 334,81	61 072 001,55	12 655 050,14	226 418,55	303 719,16	303 719,16	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 950 996,76	4 950 996,76	62 341,45	4 278,07	0,00	58 063,38	0,00	0,00	0,00	0,00	633 060,86	4 250 676,40	4 918,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	68 968 692,29	68 968 692,29	13 350 577,75	13 335 173,75	0,00	15 404,00	0,00	0,00	161 131,00	4 240 111,51	45 219 175,31	5 997 696,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 023 410,99	19 719 691,83	1 853 011,73	1 154 267,06	1 887,60	524 877,86	171 979,21	0,00	12 513,90	6 223,30	15 219 765,38	2 406 677,02	221 500,50	303 719,16	303 719,16	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2017-10-02	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

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2017-10-02	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BB7819B04A976858 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy należności pozostałych N5, w tym:
1. N5.3 + 1 410 929,99 - UM Tychy - doksięgowanie należności (w tym 1 410 574,53 - dywidenda z PEC Sp z.o.o; 355,46 - pozostałe)
2. N5.1 + 10 475,50 - MCO Tychy - korekta sprawozdania zbiorczego (przeniesienie błędnie wpisanej kwoty z wiersza N5.2)

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 (303 719,16 zł).

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2017-10-02	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BB7819B04A976858 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04