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

028A24713F1467F8

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)	59 577 503,25	59 467 266,65	18 524 724,11	18 103 357,27	943,80	305 176,02	115 247,02	0,00	86 819,95	55 731,10	32 730 912,15	8 039 046,19	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	17 026 350,38	0,00	8 014,00	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	12 405 509,99	12 295 273,39	1 456 301,10	1 077 005,66	943,80	263 104,62	115 247,02	0,00	6 256,95	3 006,10	9 568 011,64	1 243 757,90	17 939,70	110 236,60	110 236,60	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2017-12-21	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	2017-12-21	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

028A24713F1467F8 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2017-12-21	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

028A24713F1467F8 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04