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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5E3A414B7595041F

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)	6 214 244,13	6 214 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 452,26	1 223 791,87	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	6 214 244,13	6 214 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 452,26	1 223 791,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	123 182 230,22	123 182 230,22	65 329,72	0,00	0,00	65 329,72	0,00	0,00	123 112 005,25	0,00	4 895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	65 329,72	65 329,72	65 329,72	0,00	0,00	65 329,72	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	41 116 900,50	41 116 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 112 005,25	0,00	4 895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	82 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	58 789 134,44	58 416 225,86	23 944,20	0,00	259,50	23 684,70	0,00	0,00	0,00	10 087,65	4 376 065,59	53 991 724,36	14 404,06	372 908,58	228 663,89	144 244,69
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 055 356,30	29 055 356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 494,69	28 599 861,55	0,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 733 778,14	29 360 869,56	23 944,20	0,00	259,50	23 684,70	0,00	0,00	0,00	10 087,65	3 920 570,90	25 391 862,81	14 404,00	372 908,58	228 663,89	144 244,69
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	128 720 907,62	128 128 078,06	16 061 705,88	14 949 505,17	3 609,90	934 095,33	174 495,48	0,00	266 449,85	4 898 316,70	88 152 825,52	18 369 048,97	379 731,14	592 829,56	592 829,56	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 614 164,62	6 614 164,62	154 449,79	1,23	0,00	154 448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 004,03	4 956 743,66	26 967,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	97 351 149,62	97 351 149,62	13 420 639,26	13 400 720,28	0,00	19 757,00	161,98	0,00	247 679,00	4 888 432,00	69 117 360,19	9 677 039,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 755 593,38	24 162 763,82	2 486 616,83	1 548 783,66	3 609,90	759 889,77	174 333,50	0,00	18 770,85	9 884,70	17 559 461,30	3 735 266,14	352 764,00	592 829,56	592 829,56	0,00

z upoważnienia skarbnika Sławomir Mrugała	(32)7763403	2018-09-26	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	2018-09-26	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E3A414B7595041F Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy pozycji:

N4.1 kolumna 12: - 648 134,69
N4.1 kolumna 13: + 648 134,69

N4.2 kolumna 10: - 2 800,20
N4.2 kolumna 11: - 299 137,27
N4.2 kolumna 12: - 165 912,84
N4.2 kolumna 13: + 452 756,31
N4.2 kolumna 14: + 14 404,00

N5.1 kolumna 12: - 4 651,29
N5.1 kolumna 13: + 4 651,29

N5.3 kolumna 5: + 175,13
N5.3 kolumna 9: - 18 770,85 zł
N5.3 kolumna 10: + 8 886,15
N5.3 kolumna 11: - 12 193 228,9
N5.3 kolumna 12: + 9 332 523,79
N5.3 kolumna 13: + 2 518 102,99
N5.3 kolumna 14: + 352 764,00

z upoważnienia skarbnika Sławomir Mrugała	(32)7763403	2018-09-26	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E3A414B7595041F Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04