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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F497B47AC62D2B3C

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)	5 631 824,29	5 631 824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 572,50	1 097 251,79	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	5 631 824,29	5 631 824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 572,50	1 097 251,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	127 026 892,00	127 026 892,00	70 086,66	0,00	0,00	70 086,66	0,00	0,00	126 949 710,09	0,00	7 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	70 086,66	70 086,66	70 086,66	0,00	0,00	70 086,66	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	41 481 041,34	41 481 041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 473 946,09	0,00	7 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	85 475 764,00	85 475 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 475 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	56 491 980,69	56 084 071,54	35 282,55	0,00	2 237,02	33 045,53	0,00	0,00	0,00	87 103,73	5 741 333,46	50 194 136,48	26 215,32	407 909,15	261 924,46	145 984,69
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 921 863,54	26 921 863,54	2 568,45	0,00	2 237,02	331,43	0,00	0,00	0,00	62 414,83	1 923 754,77	24 918 996,57	14 128,92	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 570 117,15	29 162 208,00	32 714,10	0,00	0,00	32 714,10	0,00	0,00	0,00	24 688,90	3 817 578,69	25 275 139,91	12 086,40	407 909,15	261 924,46	145 984,69
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	98 715 849,86	96 634 610,97	16 841 379,06	15 963 504,30	3 447,60	713 751,05	160 676,11	0,00	178 157,90	5 261 249,25	61 525 016,28	12 511 137,67	317 670,81	2 081 238,89	2 081 238,89	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 975 358,16	4 975 358,16	146 067,82	6 397,86	1 560,00	138 109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 326,91	3 298 512,62	124 450,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	72 820 656,34	72 820 656,34	14 512 711,83	14 496 594,26	0,00	16 110,00	7,57	0,00	165 644,00	4 856 659,45	46 505 863,56	6 779 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 919 835,36	18 838 596,47	2 182 599,41	1 460 512,18	1 887,60	559 531,09	160 668,54	0,00	12 513,90	404 589,80	13 612 825,81	2 432 847,55	193 220,00	2 081 238,89	2 081 238,89	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

F497B47AC62D2B3C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta obejmuje pozycje:

N2.2 kolumna 12: - 900,00
N2.2 kolumna 13: + 900,00

N3.1 kolumna 7: + 4,75
N3.2 kolumna 10: - 500,11

N4.1 kolumna 13: - 25,37
N4.2 kolumna 12: - 43,45
N4.2 kolumna 13: + 1 845,25

N5.1 kolumna 5: - 455,85
N5.1 kolumna 7: + 967,37
N5.1 kolumna 12: - 11 998,83
N5.1 kolumna 13: - 327,95
N5.2 kolumna 5: + 46 163,23
N5.3 kolumna 5: + 558,02
N5.3 kolumna 7: + 262,76
N5.3 kolumna 8: + 276,6
N5.3 kolumna 12: + 3 352,43
N5.3 kolumna 13: + 966,39

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

F497B47AC62D2B3C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04