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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

D01D20D8B09A489D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	śląskie								
Nazwa powiatu / związku [1]	Tychy								
Nazwa gminy / związku		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)	5 093 887,36	5 093 887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 342,71	1 047 544,65	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	5 093 887,36	5 093 887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 342,71	1 047 544,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	128 861 556,19	128 861 556,19	64 910,25	0,00	0,00	64 910,25	0,00	0,00	128 789 760,69	0,00	6 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	64 910,25	64 910,25	64 910,25	0,00	0,00	64 910,25	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	43 320 881,94	43 320 881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 313 996,69	0,00	6 885,25	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)	59 240 706,61	58 829 377,40	25 510,17	0,00	0,00	25 510,17	0,00	0,00	0,00	266 914,10	7 119 107,23	51 398 954,43	18 891,47	411 329,21	263 604,52	147 724,69
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 916 171,06	27 916 171,06	331,43	0,00	0,00	331,43	0,00	0,00	0,00	79 096,81	2 568 431,77	25 261 305,38	7 005,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 324 535,55	30 913 206,34	25 178,74	0,00	0,00	25 178,74	0,00	0,00	0,00	187 817,29	4 550 675,46	26 137 649,05	11 885,80	411 329,21	263 604,52	147 724,69
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	74 249 720,07	61 151 917,42	20 936 211,79	20 333 015,58	1 572,40	564 676,42	36 947,39	0,00	39 604,35	29 450,28	32 524 020,05	7 521 627,43	101 003,52	13 097 802,65	13 097 802,65	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 134 386,77	4 134 386,77	141 039,24	0,00	0,00	141 039,24	0,00	0,00	0,00	0,00	733 705,78	3 181 136,73	78 505,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45 611 737,36	45 611 737,36	19 230 650,74	19 225 540,74	0,00	5 110,00	0,00	0,00	33 134,00	19 583,00	23 203 191,52	3 125 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 503 595,94	11 405 793,29	1 564 521,81	1 107 474,84	1 572,40	418 527,18	36 947,39	0,00	6 470,35	9 867,28	8 587 122,75	1 215 312,60	22 498,50	13 097 802,65	13 097 802,65	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2019-01-21	z upoważnienia kierownika jednostki ANETA MOCZKOWSKA
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	2019-01-21	z upoważnienia kierownika jednostki ANETA MOCZKOWSKA
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D01D20D8B09A489D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta obejmuje pozycje:

N3.2 kolumna 10: - 298 453,84

N4.1 kolumna 12: + 2025,16
N4.1 kolumna 13: - 150,00

N5.1 kolumna 6: - 450,00
N5.1 kolumna 7: + 3561,46
N5.1 kolumna 12: + 6365,27
N5.1 kolumna 13: - 2014,38
N5.1 kolumna 14: + 1520,1

N5.3 kolumna 5: + 1330,26
N5.3 kolumna 6: - 81,37
N5.3 kolumna 7: - 149,97
N5.3 kolumna 8: + 3912,75
N5.3 kolumna 12: + 11 623,6
N5.3 kolumna 13: - 24,98
N5.3 kolumna 16: + 34 682,79

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2019-01-21	z upoważnienia kierownika jednostki ANETA MOCZKOWSKA
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D01D20D8B09A489D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04