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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

wersja robocza

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)	4 992 955,95	4 992 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 054,70	1 046 901,25	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	4 992 955,95	4 992 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 054,70	1 046 901,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	103 310 766,69	103 310 766,69	1 676,82	0,00	0,00	1 676,82	0,00	0,00	103 304 194,62	0,00	4 895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 676,82	1 676,82	1 676,82	0,00	0,00	1 676,82	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	103 309 089,87	103 309 089,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 304 194,62	0,00	4 895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	57 193 845,01	56 745 627,70	1 007 022,08	981 929,55	0,00	25 092,53	0,00	0,00	0,00	125 111,60	4 891 298,06	50 709 051,53	13 144,43	448 217,31	299 981,92	148 235,39
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 387 819,66	27 387 819,66	331,43	0,00	0,00	331,43	0,00	0,00	0,00	79 365,18	1 989 937,16	25 313 712,56	4 473,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 806 025,35	29 357 808,04	1 006 690,65	981 929,55	0,00	24 761,10	0,00	0,00	0,00	45 746,42	2 901 360,90	25 395 338,97	8 671,10	448 217,31	299 981,92	148 235,39
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 769 920,71	11 604 676,05	3 896 049,74	2 365 389,24	0,00	1 467 873,70	62 786,80	0,00	0,00	0,00	5 151 031,14	2 431 563,28	126 031,89	11 165 244,66	11 165 244,66	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 435 942,53	2 435 942,53	44 374,70	0,00	0,00	44 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	243 746,89	2 073 937,93	73 883,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	578 823,82	578 823,82	445 230,92	445 181,91	0,00	0,00	49,01	0,00	0,00	0,00	12 000,00	121 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 755 154,36	8 589 909,70	3 406 444,12	1 920 207,33	0,00	1 423 499,00	62 737,79	0,00	0,00	0,00	4 895 284,25	236 032,45	52 148,88	11 165 244,66	11 165 244,66	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2019-06-04	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 2019.06.05

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	2019-06-04	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

wersja robocza Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do korekty nr 2 sprawozdania Rb-N.

Korekta sprawozdania złożona przez UM Tychy i Centrum Usług Wspólnych w Tychach.

Korekta dotyczy:

N4.2 kol. 5: + 981.929,55 zł
N4.2 kol.13: - 289,00 zł

Razem N4.2: + 981.640,55 zł

N5.2 kol.5: + 262.493,91 zł

Razem N5.2: + 262.493,91 zł

N5.3 kol.5: - 1.061.797,29 zł
N5.3 kol.7: +1.065.346,44 zł
N5.3 kol.8: + 53.441,53 zł
N5.3 kol.12 + 41.365,25 zł
N5.3 kol.13 + 510,54 zł
N5.3 kol.14 + 4.513,03 zł

Razem N5.3 + 103.379,50 zł

Dodatkowe uwagi:
1. Kategoria pożyczki obejmuje należności rozłożone na raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych oraz sprzętu medycznego, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, należności zrestrukturyzowane.
2. W wierszu N.5.3 w kolumnie 5 oraz w kolumnie 16 ujęto należności z tyt.prefinansowania wydatków w związku z realizacją projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej (11 165 244,66 zł.)

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2019-06-04	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

wersja robocza Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.05