**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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F9A5E5E342F1C14B

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) | 3 360 101,28 | 3 360 101,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064 593,94 | 295 507,34 | 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 | 3 360 101,28 | 3 360 101,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064 593,94 | 295 507,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 117 446 252,02 | 117 446 252,02 | 89 387,22 | 0,00 | 0,00 | 89 387,22 | 0,00 | 0,00 | 117 351 891,19 | 0,00 | 4 973,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 89 387,22 | 89 387,22 | 89 387,22 | 0,00 | 0,00 | 89 387,22 | 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 | 39 881 100,80 | 39 881 100,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 876 127,19 | 0,00 | 4 973,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 77 475 764,00 | 77 475 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 475 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 57 797 522,32 | 57 306 380,76 | 514 116,06 | 480 748,25 | 0,00 | 33 367,81 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 95 352,49 | 5 761 212,88 | 50 894 304,29 | 41 392,04 | 491 141,56 | 342 534,61 | 148 606,95 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 27 076 272,44 | 27 076 272,44 | 2 881,16 | 1 974,15 | 0,00 | 907,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 892,74 | 2 005 764,73 | 24 989 119,07 | 26 614,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 30 721 249,88 | 30 230 108,32 | 511 234,90 | 478 774,10 | 0,00 | 32 460,80 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 43 459,75 | 3 755 448,15 | 25 905 185,22 | 14 777,30 | 491 141,56 | 342 534,61 | 148 606,95 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 142 013 190,42 | 131 606 526,50 | 13 656 205,77 | 12 271 819,18 | 3 125,20 | 1 301 638,64 | 79 622,75 | 0,00 | 121 239,85 | 5 479 690,70 | 93 421 396,43 | 18 511 713,41 | 416 280,34 | 10 406 663,92 | 10 406 663,92 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 6 054 778,63 | 6 054 778,63 | 50 233,50 | 0,00 | 0,00 | 50 233,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,56 | 2 395 736,86 | 3 552 732,37 | 55 785,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 100 887 426,65 | 100 887 426,65 | 12 103 140,02 | 12 085 132,22 | 0,00 | 0,00 | 18 007,80 | 0,00 | 103 846,00 | 5 409 272,44 | 72 936 083,29 | 10 335 084,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 35 070 985,14 | 24 664 321,22 | 1 502 832,25 | 186 686,96 | 3 125,20 | 1 251 405,14 | 61 614,95 | 0,00 | 17 393,85 | 70 127,70 | 18 089 576,28 | 4 623 896,14 | 360 495,00 | 10 406 663,92 | 10 406 663,92 | 0,00 |

| URSZULA DRYKA | (32)7763403 | 2019-06-28 | z upoważnienia kierownika jednostki<br>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 2019.07.01

**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 | 2019-06-28 | z upoważnienia kierownika jednostki<br>ANETA MOCZKOWSKA |
|---|---|---|---|
| Główny Księgowy */ Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F9A5E5E342F1C14B Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.01

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Wyjaśnienia do sprawozdania RB-N

Korekta sprawozdania złożona przez TZUK Tychy i UM Tychy.

Korekta nr 2 dotyczy zmian w następujących kolumnach:

Razem N4 182.225,55 zł

N4.1 kol. 13 - 300,01 zł
N4.2 kol. 12 +182.525,56 zł

Razem N5 132.457,54 zł

N5.1 kol.13 -300,00 zł
N5.2 kol.5 +318.985,57 zł
N5.3 kol.5 - 315.710,97 zł
N5.3 kol.12 +129.517,59 zł
N5.3 kol.13 -34,65 zł

Dodatkowe uwagi:
1. Kategoria pożyczki obejmuje należności rozłożone na raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych oraz sprzętu medycznego, należności zrestrukturyzowane.
2. W wierszu N.5.3 w kolumnie 5 oraz w kolumnie 16 ujęto należności z tytuły prefinansowania wydatków w związku z realizacją projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej

| URSZULA DRYKA | (32)7763403 | 2019-06-28 | z upoważnienia kierownika jednostki<br>ANETA MOCZKOWSKA |
|---|---|---|---|
| Główny Księgowy */ Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F9A5E5E342F1C14B Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.01