


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH											Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tychy Al.Niepodległości 49 43-100 TYCHY		jednostki samorządu terytorialnego											84DFFB27BCC4DA40				
Numer identyfikacyjny REGON 276255507		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Tychy		24		77		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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 podmoty 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)	2 922 641,13	2 922 641,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 578,24	284 062,89	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	2 922 641,13	2 922 641,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 578,24	284 062,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	125 926 604,03	125 926 604,03	74 295,53	0,00	0,00	74 295,53	0,00	0,00	125 847 334,89	0,00	4 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	74 295,53	74 295,53	74 295,53	0,00	0,00	74 295,53	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	69 376 544,50	69 376 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 371 570,89	0,00	4 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	56 475 764,00	56 475 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 475 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	57 831 615,86	57 326 297,57	690 241,65	646 414,26	0,00	43 827,39	0,00	0,00	486,75	96 732,34	6 049 024,46	50 446 189,67	43 622,70	505 318,29	353 608,24	151 710,05
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 517 856,63	27 517 856,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 892,74	2 459 731,19	24 977 194,90	29 037,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 313 759,23	29 808 440,94	690 241,65	646 414,26	0,00	43 827,39	0,00	0,00	486,75	44 839,60	3 589 293,27	25 468 994,77	14 584,90	505 318,29	353 608,24	151 710,05
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	115 273 607,26	106 723 528,31	21 692 766,34	20 492 523,46	4 050,38	1 190 520,59	5 671,91	0,00	92 025,85	5 444 897,20	64 512 332,85	14 660 806,43	320 699,64	8 550 078,95	8 550 078,95	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 329 355,46	4 329 355,46	31 730,31	1 974,15	0,00	29 756,16	0,00	0,00	0,00	290,56	975 517,94	3 258 839,62	62 977,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	80 550 093,68	80 550 093,68	20 265 435,28	20 253 465,28	0,00	11 970,00	0,00	0,00	70 216,00	5 382 679,44	47 470 845,60	7 360 917,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 394 158,12	21 844 079,17	1 395 600,75	237 084,03	4 050,38	1 148 794,43	5 671,91	0,00	21 809,85	61 927,20	16 065 969,31	4 041 049,45	257 722,61	8 550 078,95	8 550 078,95	0,00

URSZULA DRYKA

(32)7763403

2019-09-30

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

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

(32)7763403

telefon

2019-09-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANETA MOCZKOWSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

84DFFB27BCC4DA40 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.30

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta złożona przez Urząd Miasta oraz Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

Korekta nr 2 dotyczy zmian w następujących wierszach:

Razem N4 -352.734,21 zł

w tym N4.2 -352.734,21 zł

Razem N5 84.846,63 zł

w tym N5.3 84.846,63 zł

Dodatkowe uwagi:

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

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2019-09-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANETA MOCZKOWSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

84DFFB27BCC4DA40 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.30