

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											B1D97927E1A4BF6C	
Numer identyfikacyjny REGON 276255507		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku												
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Tychy		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾					
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)	podmioty 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)	1 914 081,24	1 914 081,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 062,80	270 018,44	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	1 914 081,24	1 914 081,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 062,80	270 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	86 593 882,53	86 593 882,53	76 990,92	0,00	0,00	76 990,92	0,00	0,00	86 511 918,00	0,00	4 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	76 990,92	76 990,92	76 990,92	0,00	0,00	76 990,92	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	66 041 127,61	66 041 127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 036 154,00	0,00	4 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 475 764,00	20 475 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 475 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	57 265 446,28	56 758 475,16	892 894,58	872 193,31	0,00	20 701,27	0,00	0,00	1 293,00	96 730,59	5 918 868,87	49 776 342,37	72 345,75	506 971,12	353 497,77	153 473,35
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 994 010,04	25 994 010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 892,74	2 282 160,79	23 606 912,26	53 044,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 271 436,24	30 764 465,12	892 894,58	872 193,31	0,00	20 701,27	0,00	0,00	1 293,00	44 837,85	3 636 708,08	26 169 430,11	19 301,50	506 971,12	353 497,77	153 473,35
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	74 476 786,16	65 345 407,80	21 696 696,28	20 914 877,38	8 370,43	761 019,19	12 429,28	0,00	44 671,55	102 516,36	34 608 487,98	8 805 441,26	87 594,37	9 131 378,36	9 131 378,36	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 380 924,41	4 380 924,41	36 947,01	2 092,60	0,00	34 854,41	0,00	0,00	0,00	17 385,32	1 300 940,59	2 976 321,21	49 330,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	47 564 021,52	47 564 021,52	20 793 144,52	20 778 011,08	0,00	5 985,00	9 148,44	0,00	33 588,00	19 860,00	23 442 490,54	3 274 938,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 531 840,23	13 400 461,87	866 604,75	134 773,70	8 370,43	720 179,78	3 280,84	0,00	11 083,55	65 271,04	9 865 056,85	2 554 181,59	38 264,09	9 131 378,36	9 131 378,36	0,00

URSZULA DRYKA

(32)7763403

2019-10-21

Andrzej Dziuba

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

B1D97927E1A4BF6C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.25

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

2019-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B1D97927E1A4BF6C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.25

BeSTia

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

2019-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B1D97927E1A4BF6C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.25