**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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

B1D97927E1A4BF6C

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) | 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



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 | (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

B1D97927E1A4BF6C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.25

**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 tytuły prefinansowania wydatków w związku z realizacją projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej.

| 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

B1D97927E1A4BF6C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.25