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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

AED0EC783087F50B

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)	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)	126 007 863,93	126 007 863,93	74 295,53	0,00	0,00	74 295,53	0,00	0,00	125 928 594,79	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	69 457 804,40	69 457 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 452 830,79	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	2019-12-04	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 2019.12.05

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	2019-12-04	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AED0EC783087F50B Korekta nr 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta złożona przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

Korekta nr 3 dotyczy zmian w następujących wierszach:

Razem	N3	+ 81.259,90 zł
w tym	N3.2	+ 81.259,90 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 tytuły prefinansowania wydatków w związku z realizacją projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej.

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2019-12-04	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AED0EC783087F50B Korekta nr 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.05