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

452063F1A5314241

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)	86 757 522,41	86 757 522,41	76 990,92	0,00	0,00	76 990,92	0,00	0,00	86 675 557,88	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	66 204 767,49	66 204 767,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 199 793,88	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)	74 502 594,80	65 371 216,44	21 698 521,20	20 915 436,77	8 370,43	762 284,72	12 429,28	0,00	44 671,55	106 774,17	34 627 408,86	8 806 246,29	87 594,37	9 131 378,36	9 131 378,36	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 406 173,66	4 406 173,66	38 212,54	2 092,60	0,00	36 119,94	0,00	0,00	0,00	21 643,13	1 319 861,47	2 977 126,24	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	22 532 399,62	13 401 021,26	867 164,14	135 333,09	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	2019-12-04	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

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 1 dotyczy zmian w następujących wierszach:

Razem	N3	+ 163.639,88 zł
w tym	N3.2	+ 163.639,88 zł
Razem	N5	+ 25.808,64 zł
w tym	N5.1	+ 25.249,25 zł
w tym	N5.3	+ 559,39 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

452063F1A5314241 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.05