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

C06A8BB17E07B1A7

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)	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)	57 292 104,41	56 785 133,29	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	49 803 000,50	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	31 298 094,37	30 791 123,25	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	26 196 088,24	19 301,50	506 971,12	353 497,77	153 473,35
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	74 949 811,89	65 818 433,53	21 715 148,39	20 917 944,28	8 370,43	762 284,72	26 548,96	0,00	44 671,55	106 774,17	35 059 597,82	8 804 647,23	87 594,37	9 131 378,36	9 131 378,36	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 405 773,66	4 405 773,66	38 212,54	2 092,60	0,00	36 119,94	0,00	0,00	0,00	21 643,13	1 319 861,47	2 976 726,24	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	22 980 016,71	13 848 638,35	883 791,33	137 840,60	8 370,43	720 179,78	17 400,52	0,00	11 083,55	65 271,04	10 297 245,81	2 552 982,53	38 264,09	9 131 378,36	9 131 378,36	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2019-12-31	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 2020.01.02

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	2019-12-31	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C06A8BB17E07B1A7 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Korekta nr 2 dotyczy zmian w następujących wierszach:

Razem	N4	+	26.658,13 zł
w tym	N4.2	+	26.658,13 zł
Razem	N5	+	447.217,09 zł
w tym	N5.1	-	400,00 zł
w tym	N5.3	+	447.617,09 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	2019-12-31	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C06A8BB17E07B1A7 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.02