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 IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

980BB9B0A7098795

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)	1 919 854,12	1 919 854,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 562,80	283 291,32	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	1 919 854,12	1 919 854,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 562,80	283 291,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	76 611 262,43	76 611 262,43	3 982,00	0,00	0,00	3 982,00	0,00	0,00	76 602 306,82	0,00	4 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 982,00	3 982,00	3 982,00	0,00	0,00	3 982,00	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	76 607 280,43	76 607 280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 602 306,82	0,00	4 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	58 731 938,84	58 232 476,70	1 165 000,71	1 135 733,45	7 472,10	19 894,00	1 901,16	0,00	0,00	97 005,84	6 495 684,40	50 421 929,45	52 856,30	499 462,14	328 239,65	171 222,49
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 414 420,57	25 414 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 892,74	1 922 071,56	23 395 839,17	44 617,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 317 518,27	32 818 056,13	1 165 000,71	1 135 733,45	7 472,10	19 894,00	1 901,16	0,00	0,00	45 113,10	4 573 612,84	27 026 090,28	8 239,20	499 462,14	328 239,65	171 222,49
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 593 645,93	9 128 403,52	612 262,68	489 838,69	0,00	109 633,47	12 790,52	0,00	0,00	4 152,36	4 589 140,68	3 423 065,51	499 782,29	5 465 242,41	5 465 242,41	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 503 308,05	2 503 308,05	33 865,66	31,72	0,00	33 833,94	0,00	0,00	0,00	27,98	116 104,86	1 898 019,32	455 290,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	357 053,75	357 053,75	232 101,10	232 101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 668,71	36 283,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 733 284,13	6 268 041,72	346 295,92	257 705,87	0,00	75 799,53	12 790,52	0,00	0,00	4 124,38	4 384 367,11	1 488 762,25	44 492,06	5 465 242,41	5 465 242,41	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2020-02-24	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 2020.02.26

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	2020-02-24	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

980BB9B0A7098795

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2020-02-24	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

980BB9B0A7098795

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26