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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7E4BBD2B4606BDDA

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)	1 858 632,94	1 858 632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 062,80	259 570,14	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	1 858 632,94	1 858 632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 062,80	259 570,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	85 094 799,35	85 094 799,35	52 271,09	0,00	0,00	52 271,09	0,00	0,00	85 037 440,26	0,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	52 271,09	52 271,09	52 271,09	0,00	0,00	52 271,09	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	52 566 764,26	52 566 764,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 561 676,26	0,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	32 475 764,00	32 475 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 475 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	59 664 961,74	59 157 828,97	937 143,02	897 894,52	0,00	39 248,50	0,00	0,00	0,00	96 888,44	6 970 370,08	51 103 802,49	49 624,94	507 132,77	331 035,65	176 097,12
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 726 946,58	25 726 946,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 892,74	1 945 496,85	23 697 877,29	31 679,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 938 015,16	33 430 882,39	937 143,02	897 894,52	0,00	39 248,50	0,00	0,00	0,00	44 995,70	5 024 873,23	27 405 925,20	17 945,24	507 132,77	331 035,65	176 097,12
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	140 848 042,47	133 550 627,74	12 111 243,91	10 479 851,26	8 834,49	1 605 067,69	17 490,47	0,00	139 138,59	5 578 927,80	95 555 659,57	19 733 752,03	431 905,84	7 297 414,73	7 297 414,73	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 763 820,61	4 760 947,40	25 561,86	2 092,60	0,00	23 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 312,52	2 485 702,32	47 370,70	2 873,21	2 873,21	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	99 827 219,82	99 827 219,82	10 163 580,73	10 144 483,73	0,00	19 097,00	0,00	0,00	105 441,00	5 576 434,00	72 840 327,26	11 141 436,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	36 257 002,04	28 962 460,52	1 922 101,32	333 274,93	8 834,49	1 562 501,43	17 490,47	0,00	33 697,59	2 493,80	20 513 019,79	6 106 612,88	384 535,14	7 294 541,52	7 294 541,52	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2020-05-18	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 2020.05.20

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	2020-05-18	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7E4BBD2B4606BDDA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.20

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, 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	2020-05-18	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7E4BBD2B4606BDDA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.20