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

B27C73D4EEC36C99

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	6 491 616,69	50 425 997,16	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	1 918 003,85	23 399 906,88	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)	14 568 054,86	9 147 789,64	621 793,30	490 846,33	0,00	115 895,81	15 051,16	0,00	0,00	4 152,36	4 598 858,53	3 423 203,16	499 782,29	5 420 265,22	5 420 265,22	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 512 937,82	2 512 937,82	34 853,09	31,72	0,00	34 821,37	0,00	0,00	0,00	27,98	124 741,60	1 898 024,92	455 290,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	357 055,35	357 055,35	232 102,70	232 101,10	0,00	0,00	1,60	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	11 698 061,69	6 277 796,47	354 837,51	258 713,51	0,00	81 074,44	15 049,56	0,00	0,00	4 124,38	4 385 448,22	1 488 894,30	44 492,06	5 420 265,22	5 420 265,22	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2020-05-14	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 2020.05.25

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	2020-05-14	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B27C73D4EEC36C99 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta złożona przez UM, MCO, PUP, MOPS, MOSiR, DDPS "WRZOS", PPZ "KWADRAT", PINB w Tychach.

Korekta nr 1 dotyczy zmian w następujących wierszach:

Razem	N5	-	25.591,07 zł
w tym	N5.1	+	9.629,77 zł
	N5.2	+	1,60 zł
	N5.3	-	35.222,44 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	2020-05-14	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B27C73D4EEC36C99 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.25