


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tychy Al.Niepodległości 49 43-100 TYCHY		jednostki samorządu terytorialnego										38909AFEF5FAEB	
Numer identyfikacyjny REGON 276255507		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Tychy		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
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)	podmioty 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)	15 198 987,70	9 778 722,48	1 193 387,97	490 846,33	0,00	685 220,16	17 321,48	0,00	0,00	4 152,36	4 640 419,80	3 422 330,80	518 431,55	5 420 265,22	5 420 265,22	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 513 151,88	2 513 151,88	34 853,09	31,72	0,00	34 821,37	0,00	0,00	0,00	27,98	124 955,66	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	12 328 780,47	6 908 515,25	926 432,18	258 713,51	0,00	650 398,79	17 319,88	0,00	0,00	4 124,38	4 426 795,43	1 488 021,94	63 141,32	5 420 265,22	5 420 265,22	0,00

URSZULA DRYKA

(32)7763403

2020-05-28

Andrzej Dziuba

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

38909AFEF5FAEB Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.28

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

(32)7763403

telefon

2020-05-28

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

38909AFEFFE5FAEB Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.28

BeSTia

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta złożona przez UM w Tychach.

Korekta nr 2 dotyczy zmian w pozostałych należnościach i dotyczy następujących wierszy:

Razem	N5	+	630.932,84 zł
w tym	N5.1	+	214,06 zł
	N5.3	+	630.718,78 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 tytułu prefinansowania wydatków w związku z realizacją projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej.

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2020-05-28

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

38909AFEFFE5FAEB Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.28