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

9F4B00DA62A9F1F0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	śląskie								
Nazwa powiatu / związku [1]	Tychy								
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)	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)	140 848 137,14	133 550 722,41	12 111 299,21	10 479 866,56	8 834,49	1 605 107,69	17 490,47	0,00	139 153,59	5 578 927,80	95 555 723,94	19 733 712,03	431 905,84	7 297 414,73	7 297 414,73	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 763 884,98	4 761 011,77	25 601,86	2 092,60	0,00	23 509,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 376,89	2 485 662,32	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	36 257 032,34	28 962 490,82	1 922 116,62	333 290,23	8 834,49	1 562 501,43	17 490,47	0,00	33 712,59	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	2020-06-22	z upoważnienia kierownika jednostki ANETA MOCZKOWSKA
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 2020.06.22

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	2020-06-22	z upoważnienia kierownika jednostki ANETA MOCZKOWSKA
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 2020.06.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta złożona przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

Korekta nr 1 dotyczy zmian w pozostałych należnościach i dotyczy następujących wierszy:

Razem	N5	+	94,67 zł
w tym	N5.1	+	64,37 zł
	N5.3	+	30,30 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	2020-06-22	z upoważnienia kierownika jednostki ANETA MOCZKOWSKA
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9F4B00DA62A9F1F0 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.22