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

B4594567C93DA595

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)	140 855 997,69	133 558 582,96	12 112 233,52	10 481 088,87	8 834,49	1 604 819,69	17 490,47	0,00	139 183,59	5 578 927,80	95 550 121,45	19 746 210,76	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	36 264 892,89	28 970 351,37	1 923 050,93	334 512,54	8 834,49	1 562 213,43	17 490,47	0,00	33 742,59	2 493,80	20 507 417,30	6 119 111,61	384 535,14	7 294 541,52	7 294 541,52	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2020-07-02	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 2020.07.03

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	2020-07-02	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B4594567C93DA595 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.03

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta złożona przez Urząd Miasta Tychy.

Korekta nr 2 dotyczy zmian w pozostałych należnościach i dotyczy wiersza:

Razem	N5	+	7.860,55 zł
w tym	N5.3	+	7.860,55 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	2020-07-02	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B4594567C93DA595 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.03