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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

235AE6EB55D0DB00

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)	40 528 787,23	40 528 787,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 562,80	38 937 224,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	38 692 317,74	38 692 317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 692 317,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 836 469,49	1 836 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 562,80	244 906,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	89 414 382,73	89 414 382,73	54 241,61	0,00	0,00	54 241,61	0,00	0,00	89 355 053,12	0,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	54 241,61	54 241,61	54 241,61	0,00	0,00	54 241,61	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	88 884 377,12	88 884 377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 879 289,12	0,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	475 764,00	475 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	59 259 608,51	58 742 166,07	885 289,72	847 648,89	0,00	37 640,83	0,00	0,00	0,00	98 265,10	7 051 064,85	50 698 052,29	9 494,11	517 442,44	341 351,89	176 090,55
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 085 205,87	26 085 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 892,74	2 230 085,80	23 799 089,91	4 137,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 174 402,64	32 656 960,20	885 289,72	847 648,89	0,00	37 640,83	0,00	0,00	0,00	46 372,36	4 820 979,05	26 898 962,38	5 356,69	517 442,44	341 351,89	176 090,55
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	117 502 994,43	106 667 659,48	20 858 767,86	19 652 826,26	3 441,00	1 174 636,20	27 864,40	0,00	91 046,70	5 361 816,86	65 000 015,03	15 045 537,76	310 475,27	10 835 334,95	10 835 334,95	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 675 002,99	4 673 322,48	18 938,14	0,00	0,00	18 938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 738,72	2 987 073,06	22 572,56	1 680,51	1 680,51	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	81 432 757,64	81 432 757,64	19 410 214,46	19 392 985,64	0,00	12 731,00	4 497,82	0,00	71 274,00	5 360 154,00	48 971 842,87	7 619 272,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 395 233,80	20 561 579,36	1 429 615,26	259 840,62	3 441,00	1 142 967,06	23 366,58	0,00	19 772,70	1 662,86	14 383 433,44	4 439 192,39	287 902,71	10 833 654,44	10 833 654,44	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2020-09-07	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 2020.09.07

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	2020-09-07	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

235AE6EB55D0DB00 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.07

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta złożona przez Urząd Miasta Tychy.

Korekta nr 1 dotyczy zmian w należnościach wymagalnych oraz należnościach pozostałych i dotyczy wierszy:

Razem	N4	+	23.766,00 zł
w tym	N4.2	+	23.766,00 zł
Razem	N5	+	4.676.064,01 zł
w tym	N5.3	+	4.676.064,01 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	2020-09-07	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

235AE6EB55D0DB00 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.07